

# RELATÓRIO GERENCIAL

## Fevereiro/2024

Previdência  
**USIMINAS**

1

### 1. POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

Demonstração do saldo dos investimentos por Plano e modalidade de alocação

#### Evolução do Plano **PB1**

| Grupo                       | PB1           |       |               |       |               |       |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                             | fev-24        |       | jan-24        |       | dez-23        |       |
|                             | R\$           | %     | R\$           | %     | R\$           | %     |
| Renda Fixa                  | 4.446.392.689 | 84,26 | 4.439.274.268 | 85,5  | 4.334.208.274 | 83,2  |
| Operações c/ Participantes  | 9.255.432     | 0,18  | 9.160.545     | 0,2   | 9.095.559     | 0,2   |
| Renda Variável              | 539.194.829   | 10,22 | 464.505.194   | 8,9   | 539.247.731   | 10,3  |
| Investimentos Imobiliários  | 40.175.433    | 0,76  | 40.690.581    | 0,8   | 40.368.577    | 0,8   |
| Investimentos Estruturados  | 113.041.137   | 2,14  | 113.762.638   | 2,2   | 164.190.045   | 3,2   |
| Investimentos Exterior      | 87.640.265    | 1,66  | 83.989.474    | 1,6   | 82.818.643    | 1,6   |
| Outros                      | 41.130.126    | 0,78  | 41.130.126    | 0,8   | 41.082.590    | 0,8   |
| Disponível                  | 5.797         | 0,00  | 25.552        | 0,0   | 24.345        | 0,0   |
| Sub. Total                  | 5.276.835.708 | 100,0 | 5.192.538.378 | 100,0 | 5.211.035.765 | 100,0 |
| Passivo Invest. - Provisões | -842.683      | -     | -794.310      | -     | -736.399      | -     |
| Total Recursos Garantidores | 5.275.993.025 | -     | 5.191.744.068 | -     | 5.210.299.366 | -     |

#### Evolução do Plano **PBD**

| Grupo                       | PBD           |       |               |       |               |       |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                             | fev-24        |       | jan-24        |       | dez-23        |       |
|                             | R\$           | %     | R\$           | %     | R\$           | %     |
| Renda Fixa                  | 1.189.056.113 | 99,0  | 958.402.798   | 79,6  | 948.025.019   | 79,4  |
| Operações c/ Participantes  | 4.974.854     | 0,4   | 4.922.724     | 0,4   | 4.882.807     | 0,4   |
| Renda Variável              | 0             | -     | 0             | -     | 0             | -     |
| Investimentos Imobiliários  | 0             | -     | 0             | -     | 0             | -     |
| Investimentos Estruturados  | 1.773.710     | 0,1   | 1.782.322     | 0,1   | 2.105.236     | 0,2   |
| Investimentos Exterior      | 0             | -     | 0             | -     | 0             | -     |
| Outros                      | 4.920.276     | 0,4   | 239.255.423   | 19,9  | 238.052.042   | 19,9  |
| Disponível                  | 2.364         | 0,0   | 7.907         | 0,0   | 951.282       | 0,1   |
| Sub. Total                  | 1.200.727.318 | 100,0 | 1.204.371.173 | 100,0 | 1.194.016.387 | 100,0 |
| Passivo Invest. - Provisões | -5.481.314    | -     | -5.475.590    | -     | -5.471.018    | -     |
| Total Recursos Garantidores | 1.195.246.004 | -     | 1.198.895.583 | -     | 1.188.545.369 | -     |

#### Evolução do Plano **Usiprev**

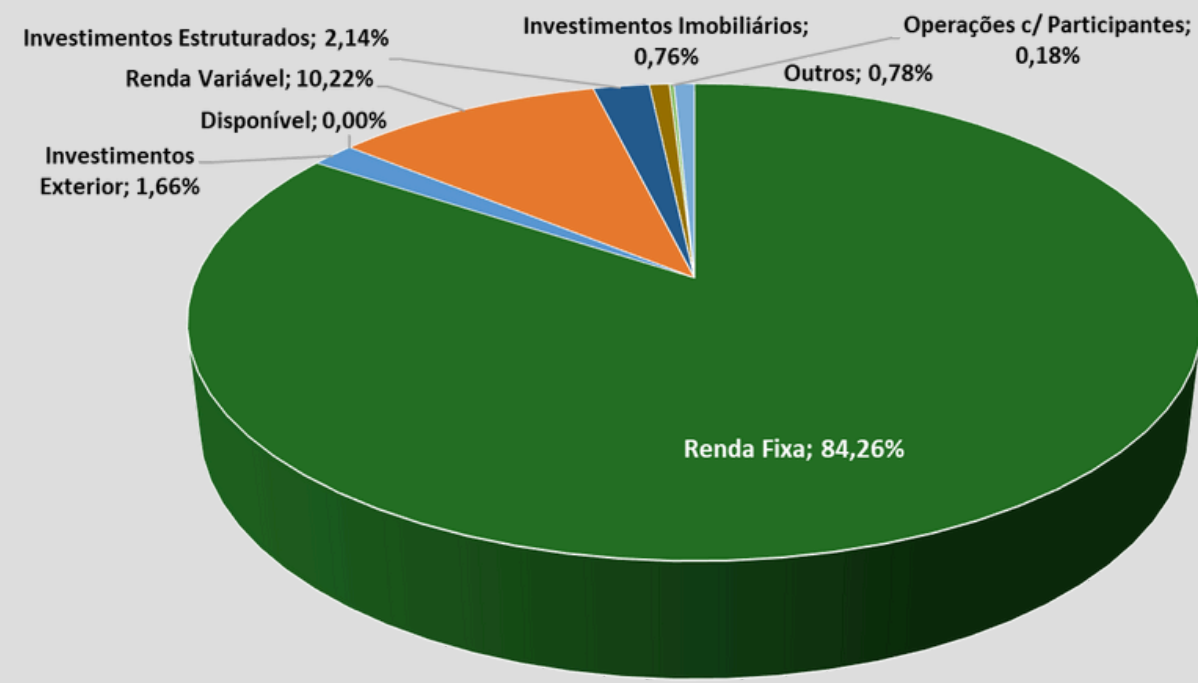
| Grupo                       | USIPREV       |       |               |       |               |       |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                             | fev-24        |       | jan-24        |       | dez-23        |       |
|                             | R\$           | %     | R\$           | %     | R\$           | %     |
| Renda Fixa                  | 2.494.777.841 | 94,38 | 2.475.862.924 | 94,3  | 2.457.898.853 | 94,3  |
| Operações c/ Participantes  | 51.800.800    | 1,96  | 52.510.386    | 2,0   | 49.945.875    | 1,9   |
| Renda Variável              | 12.604.125    | 0,48  | 11.734.118    | 0,4   | 14.452.389    | 0,6   |
| Investimentos Imobiliários  | 0             | -     | 0             | 0,0   | 0             | 0,0   |
| Investimentos Estruturados  | 75.526.631    | 2,86  | 76.008.691    | 2,9   | 76.294.256    | 2,9   |
| Investimentos Exterior      | 1.003.200     | 0,04  | 961.498       | 0,0   | 948.185       | 0,0   |
| Outros                      | 0             | -     | 0             | 0,0   | 127.015       | 0,0   |
| Disponível                  | 7.612.826     | 0,29  | 7.898.340     | 0,3   | 7.817.793     | 0,3   |
| Sub. Total                  | 2.643.325.422 | 100,0 | 2.624.975.957 | 100,0 | 2.607.484.366 | 100,0 |
| Passivo Invest. - Provisões | -406.502      | 0,0   | -342.070      | 0,0   | -541.630      | 0,0   |
| Total Recursos Garantidores | 2.642.918.921 | -     | 2.624.633.887 | -     | 2.606.942.736 | -     |

#### Evolução do Plano **Cosiprev**

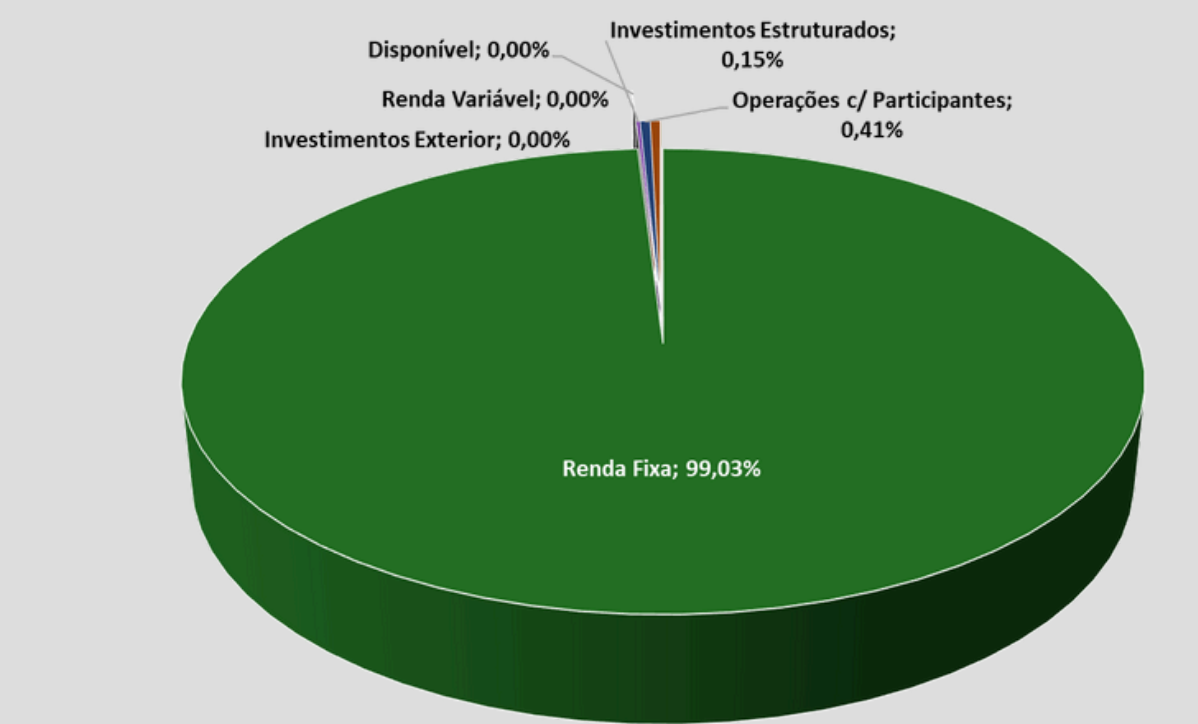
| Grupo                       | COSIPREV    |       |             |       |             |       |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                             | fev-24      |       | jan-24      |       | dez-23      |       |
|                             | R\$         | %     | R\$         | %     | R\$         | %     |
| Renda Fixa                  | 725.114.496 | 91,7  | 726.708.296 | 91,7  | 723.193.377 | 91,6  |
| Operações c/ Participantes  | 7.716.209   | 1,0   | 7.740.440   | 1,0   | 7.370.240   | 0,9   |
| Renda Variável              | 4.526.603   | 0,6   | 3.799.561   | 0,5   | 4.587.397   | 0,6   |
| Investimentos Imobiliários  | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   |
| Investimentos Estruturados  | 52.992.025  | 6,7   | 53.330.595  | 6,7   | 53.554.829  | 6,8   |
| Investimentos Exterior      | 329.184     | 0,0   | 316.085     | 0,0   | 310.359     | 0,0   |
| Outros                      | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   |
| Disponível                  | 271.391     | 0,0   | 306.678     | 0,0   | 844.078     | 0,1   |
| Sub. Total                  | 790.949.908 | 100,0 | 792.201.654 | 100,0 | 789.860.278 | 100,0 |
| Passivo Invest. - Provisões | -159.812    | 0,0   | -145.218    | 0,0   | -151.729    | 0,0   |
| Total Recursos Garantidores | 790.790.096 | -     | 792.056.437 | -     | 789.708.549 | -     |

Feb/2024

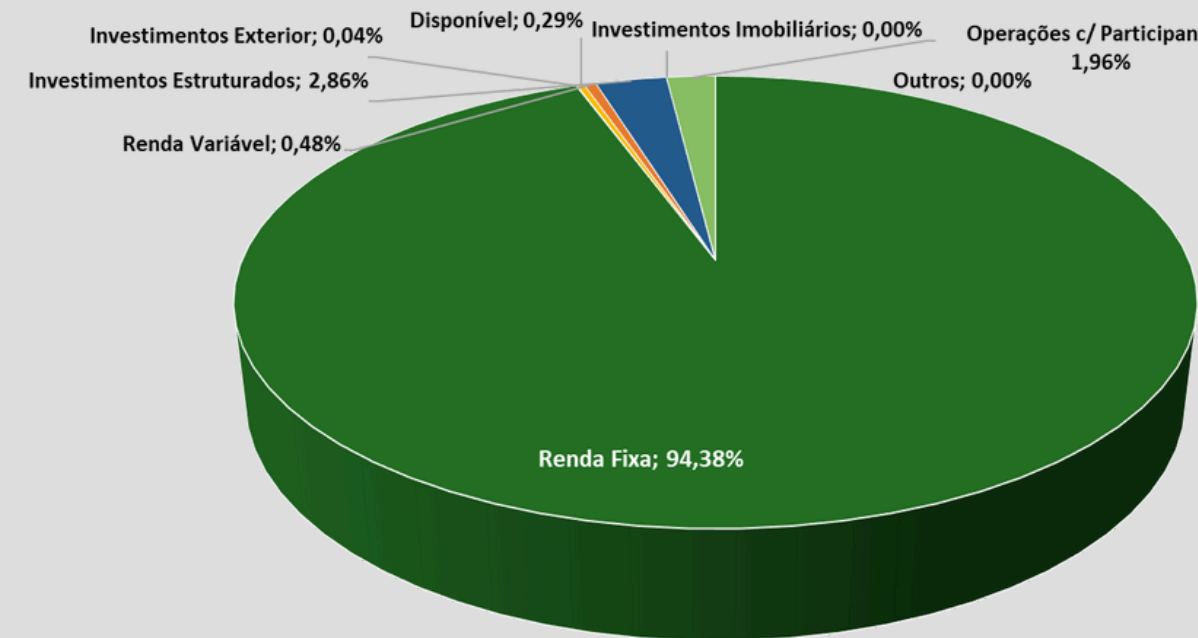
#### PB1



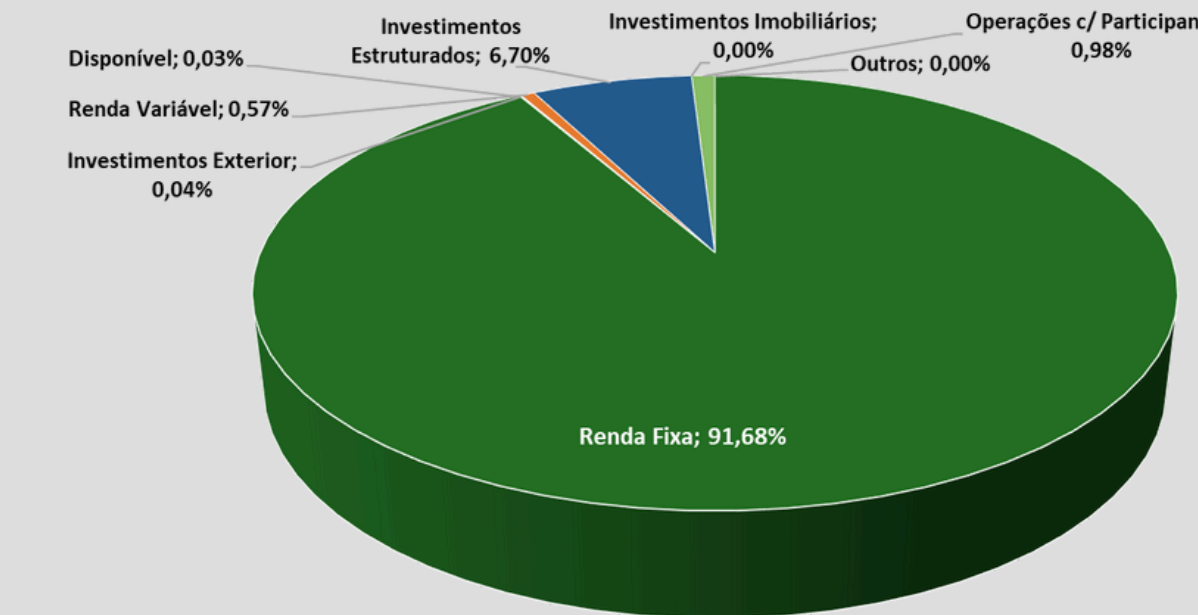
#### PBD



#### Usiprev



#### Cosiprev





# RELATÓRIO GERENCIAL

## Fevereiro/2024

Previdência  
**USIMINAS**

2

### POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

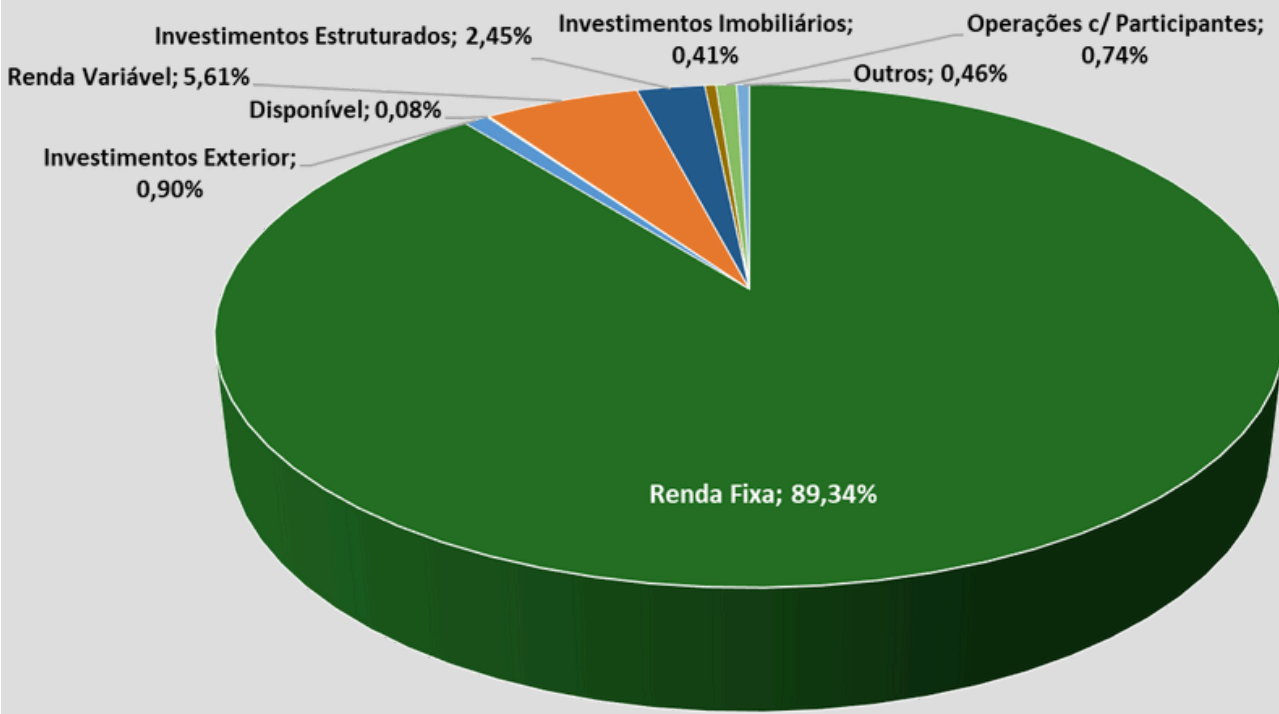
Total de investimentos dos Planos de Benefícios

| Grupo                           | Total dos Investimentos da Entidade |        |               |        |               |        |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                 | fev-24                              |        | jan-24        |        | dez-23        |        |
|                                 | R\$                                 | %      | R\$           | %      | R\$           | %      |
| Renda Fixa                      | 8.855.341.140                       | 89,34  | 8.600.248.285 | 87,63  | 8.463.325.523 | 86,34  |
| Operações c/ Participantes      | 73.747.296                          | 0,74   | 74.334.095    | 0,76   | 71.294.481    | 0,73   |
| Renda Variável                  | 556.325.557                         | 5,61   | 480.038.873   | 4,89   | 558.287.517   | 5,70   |
| Investimentos Imobiliários      | 40.175.433                          | 0,41   | 40.690.581    | 0,41   | 40.368.577    | 0,41   |
| Investimentos Estruturados      | 243.333.503                         | 2,45   | 244.884.247   | 2,50   | 296.144.367   | 3,02   |
| Investimentos no Exterior       | 88.972.649                          | 0,90   | 85.267.057    | 0,87   | 84.077.187    | 0,86   |
| Outros                          | 46.050.402                          | 0,46   | 280.385.549   | 2,86   | 279.261.646   | 2,85   |
| Disponível                      | 7.892.377                           | 0,08   | 8.238.477     | 0,08   | 9.637.498     | 0,10   |
| Sub. Total                      | 9.911.838.357                       | 100,00 | 9.814.087.163 | 100,00 | 9.802.396.796 | 100,00 |
| Passivo Invest. - Provisões     | -6.890.311                          | (0,00) | -6.757.188    | (0,00) | -6.900.777    | (0,00) |
| Total dos Recursos Garantidores | 9.904.948.045                       | -      | 9.807.329.974 | -      | 9.795.496.019 | -      |

Demonstração do saldo dos investimentos por modalidade de alocação - **PGA**

| PGA - Fundo                  | Total dos Investimentos do PGA |            |            |
|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                              | fev-24                         | jan-24     | dez-23     |
| Fundos de Renda Fixa         | 80.178.014                     | 79.784.552 | 81.183.303 |
| Títulos Privados Pós-Fixados | 6.856.441                      | 6.796.877  | 5.247.782  |
| Disponível (Caixa)           | 18.518                         | 26.372     | 76.018     |
| Total                        | 87.052.973                     | 86.607.802 | 86.507.102 |

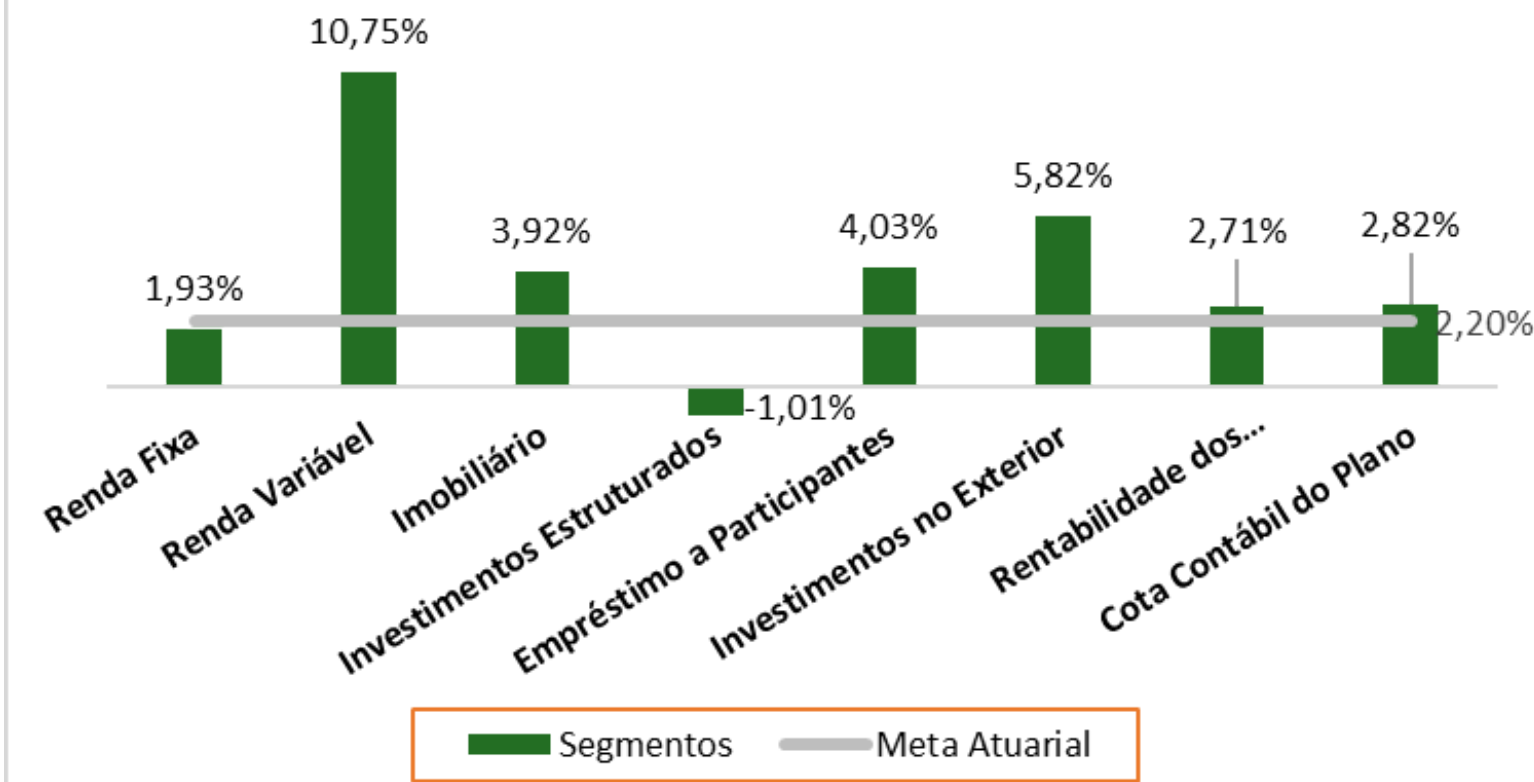
### Planos de Benefícios em fev/2024



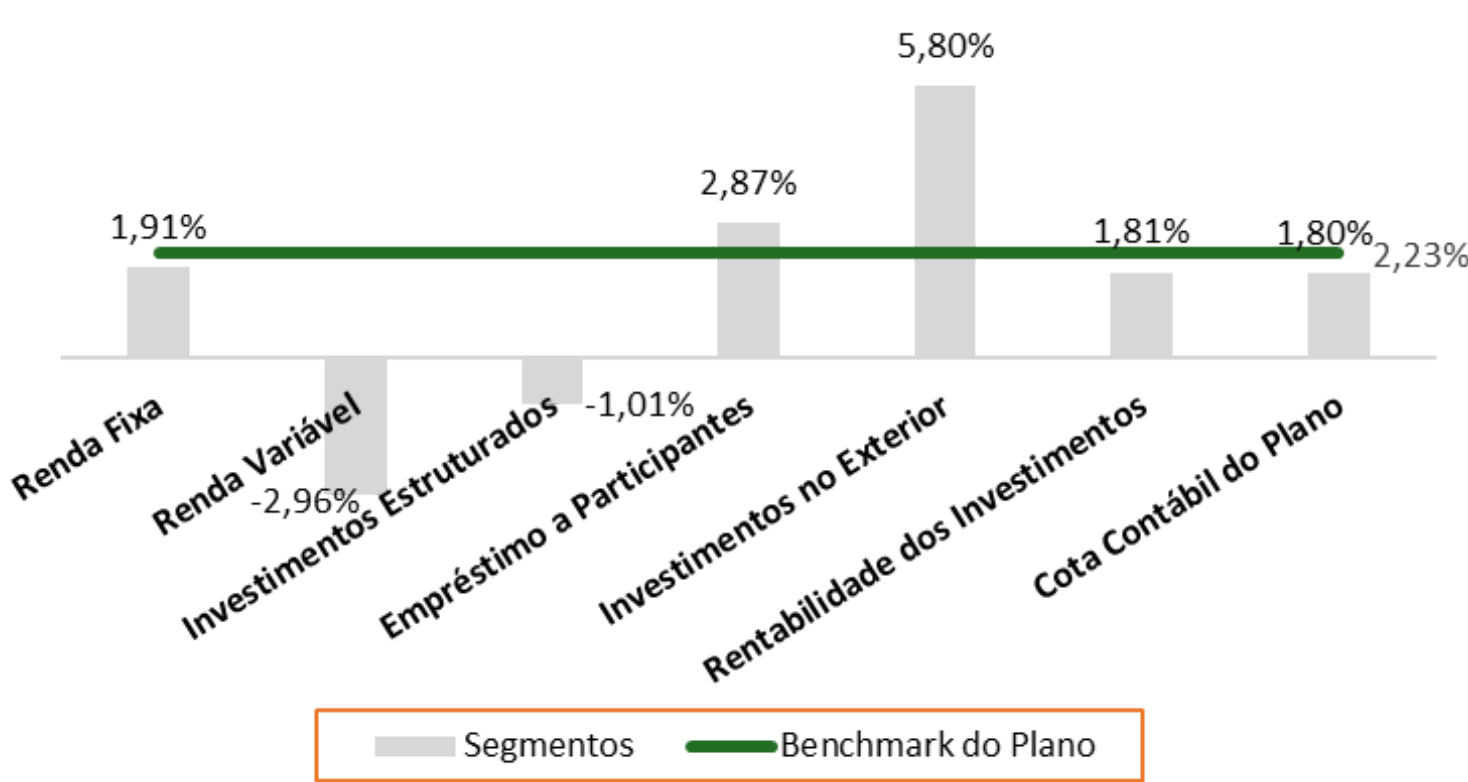
## 2. Rentabilidade Acumulada dos Investimentos

Demonstração da rentabilidade acumulada dos investimento x meta atuarial/benchmark

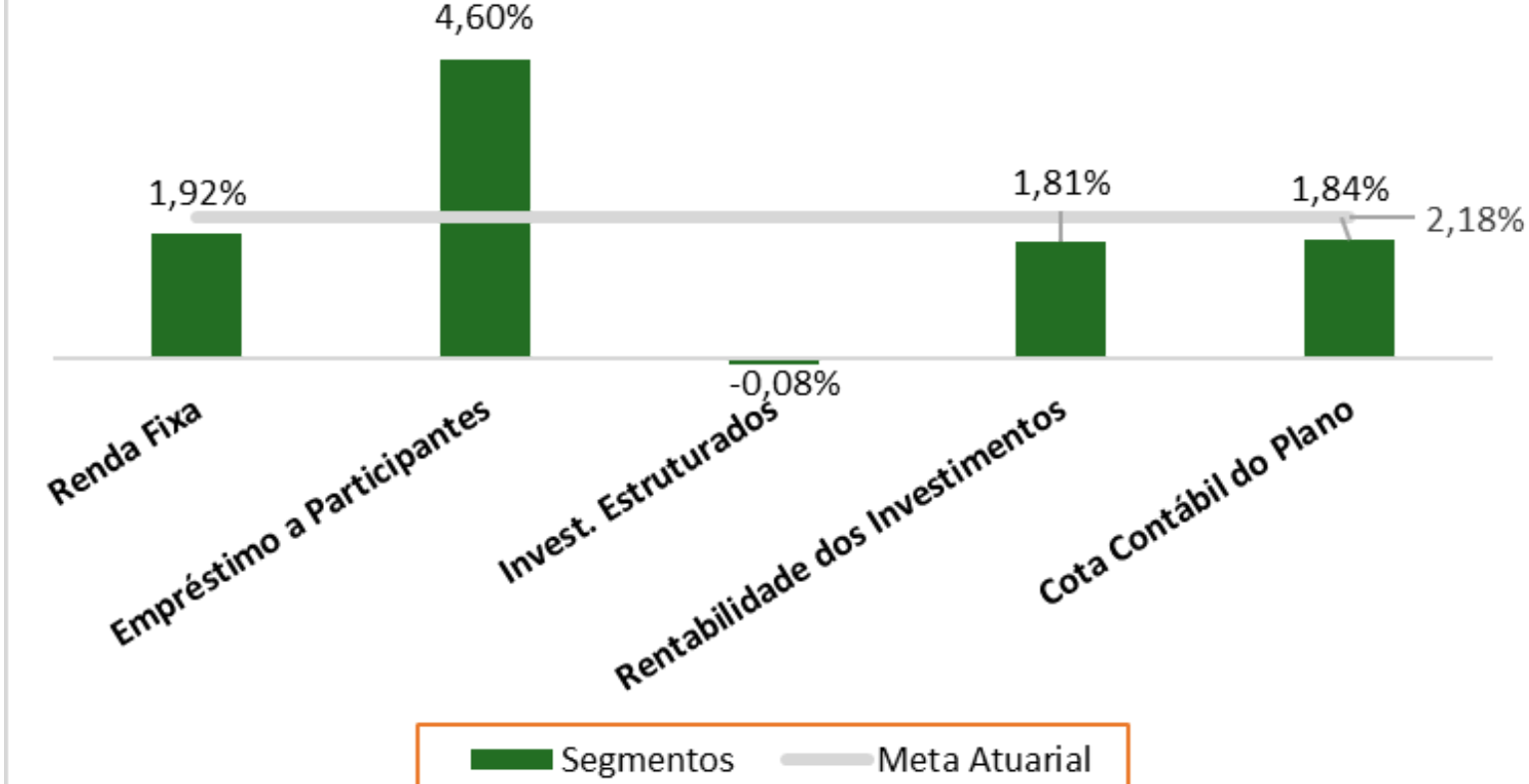
#### Rentabilidade PB1 x Meta Atuarial



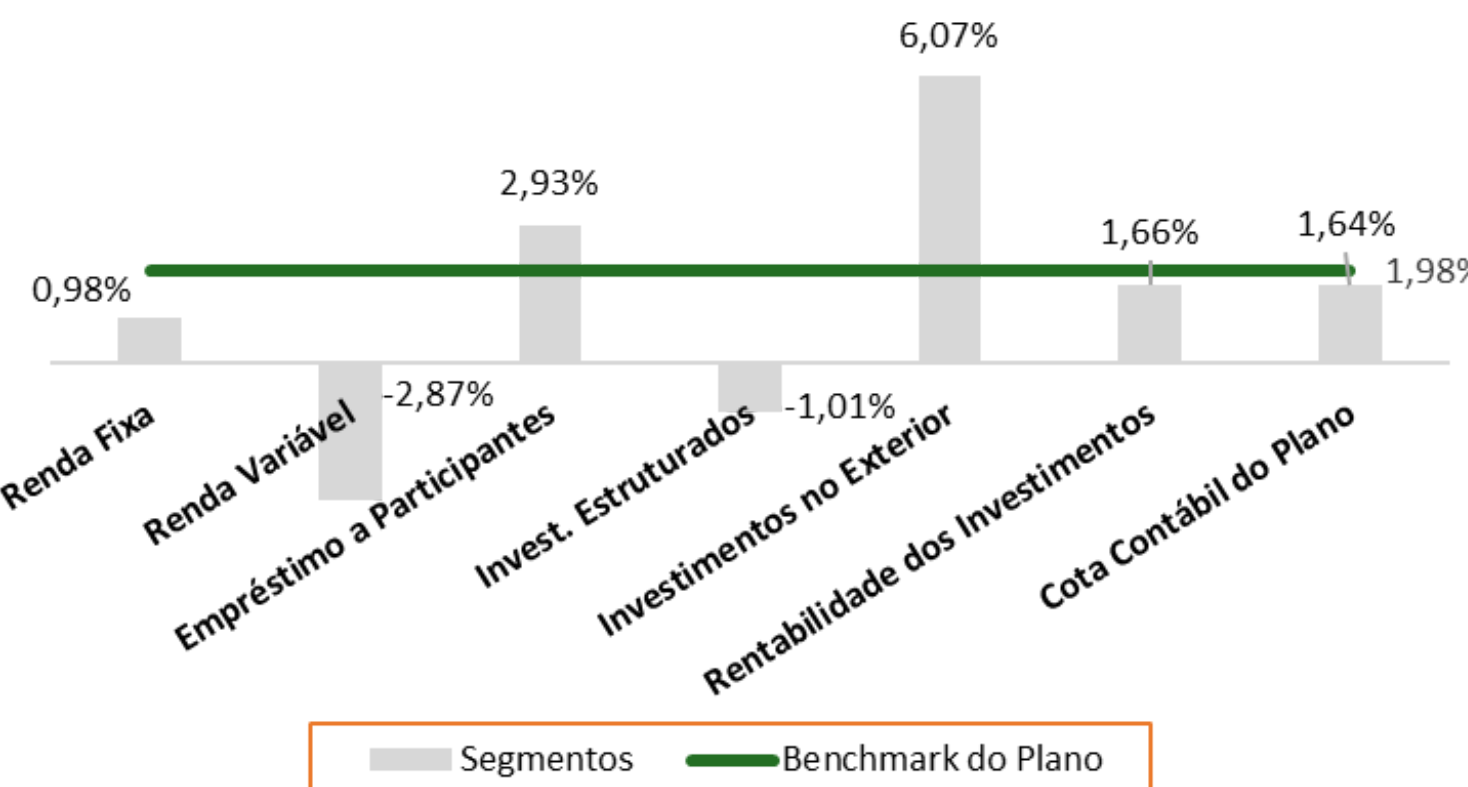
#### Rentabilidade Usiprev x Benchmark



#### Rentabilidade PBD x Meta Atuarial

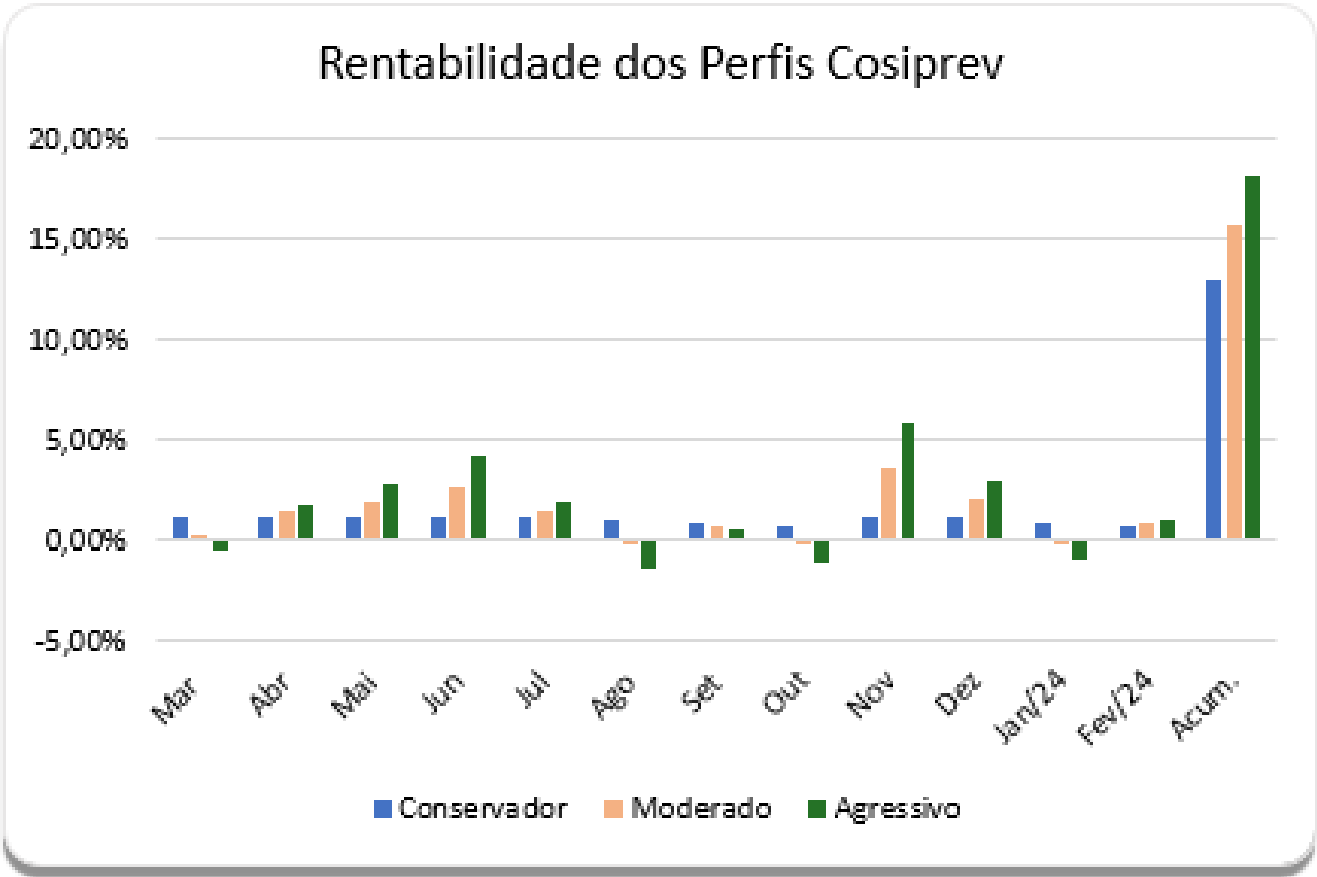
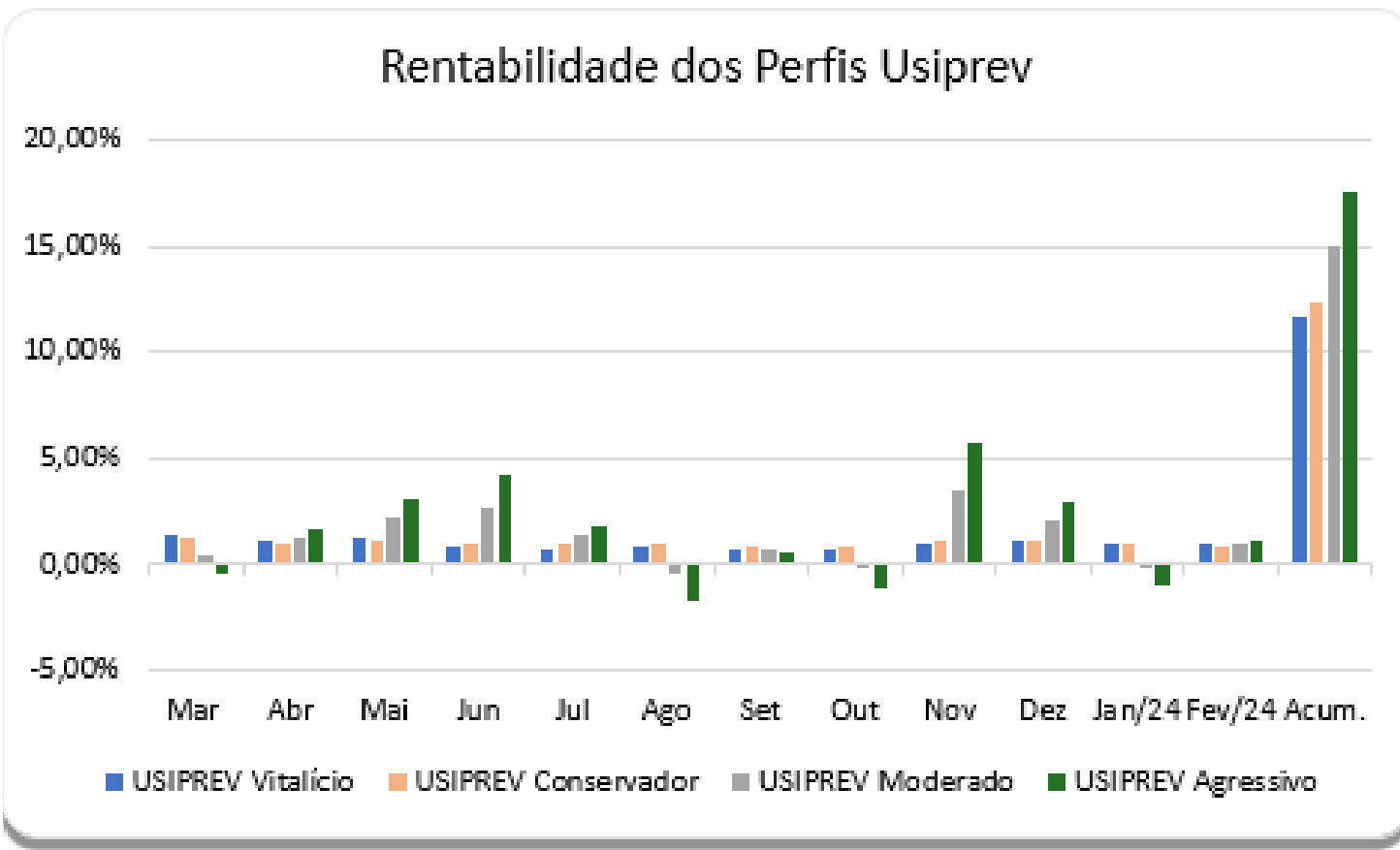


#### Rentabilidade Cosiprev x Benchmark



### 3. RENTABILIDADE DOS PERFIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Demonstração da Rentabilidade por Perfil de Investimento nos planos Usiprev e Cosiprev.



#### Usiprev

| PERFIL USIPREV      | Mar    | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago    | Set   | Out    | Nov   | Dez     | Jan/24   | Fev/24  | Acum.    |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|---------|----------|
| USIPREV Vitalício   | 1,40%  | 1,02% | 1,19% | 0,80% | 0,69% | 0,79%  | 0,63% | 0,63%  | 0,95% | 1,0790% | 0,9402%  | 0,9564% | 11,6559% |
| USIPREV Conservador | 1,28%  | 0,98% | 1,15% | 0,99% | 0,89% | 0,91%  | 0,79% | 0,75%  | 1,05% | 1,1314% | 0,9346%  | 0,8271% | 12,3374% |
| USIPREV Moderado    | 0,43%  | 1,27% | 2,15% | 2,56% | 1,37% | -0,45% | 0,60% | -0,23% | 3,47% | 2,0891% | -0,0576% | 0,9769% | 15,0494% |
| USIPREV Agressivo   | -0,44% | 1,59% | 3,11% | 4,14% | 1,83% | -1,78% | 0,46% | -1,14% | 5,75% | 2,9719% | -1,0574% | 1,0602% | 17,4649% |

#### Cosiprev

| PERFIL COSIPREV | Mar    | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago    | Set   | Out      | Nov     | Dez     | Jan/24   | Fev/24  | Acum.    |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| Conservador     | 1,13%  | 1,11% | 1,13% | 1,20% | 1,11% | 1,03%  | 0,89% | 0,7349%  | 1,1707% | 1,1593% | 0,9306%  | 0,7264% | 13,0513% |
| Moderado        | 0,31%  | 1,41% | 2,00% | 2,71% | 1,54% | -0,22% | 0,75% | -0,1990% | 3,5755% | 2,0970% | -0,0211% | 0,8889% | 15,8001% |
| Agressivo       | -0,52% | 1,72% | 2,86% | 4,23% | 1,96% | -1,46% | 0,64% | -1,0652% | 5,8332% | 2,9632% | -0,9900% | 0,9878% | 18,2322% |

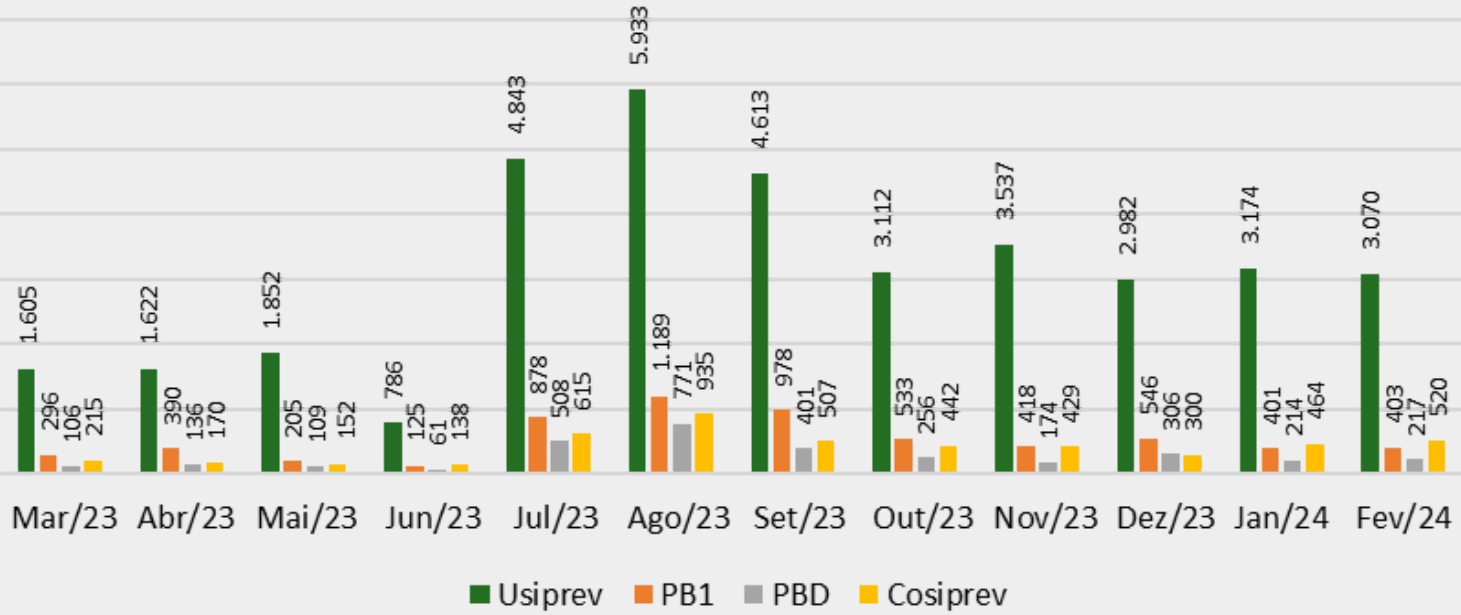
Obs.: Os planos PB1 e PBD não possuem perfil de investimento.

### 4. EMPRÉSTIMOS

#### CONCESSÕES

| Mês    | Valores em milhares de R\$ |                 | Quantidade  |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|        | Total / Mês                | Total Acumulado | Total / Mês | Total Acumulado |
| mar-23 | 2.222                      | 2.222           | 272         | 272             |
| abr-23 | 2.318                      | 4.540           | 338         | 610             |
| mai-23 | 2.317                      | 6.857           | 323         | 933             |
| jun-23 | 1.110                      | 7.968           | 136         | 1.069           |
| jul-23 | 6.845                      | 14.812          | 804         | 1.873           |
| ago-23 | 8.829                      | 23.641          | 1.101       | 2.974           |
| set-23 | 6.499                      | 30.140          | 764         | 3.738           |
| out-23 | 4.343                      | 34.483          | 613         | 4.351           |
| nov-23 | 4.558                      | 39.041          | 555         | 4.906           |
| dez-23 | 4.135                      | 43.176          | 537         | 5.443           |
| jan-24 | 4.253                      | 47.429          | 519         | 5.962           |
| fev-24 | 4.210                      | 51.638          | 552         | 6.514           |

Empréstimos concedidos  
(Valores em milhares de R\$)

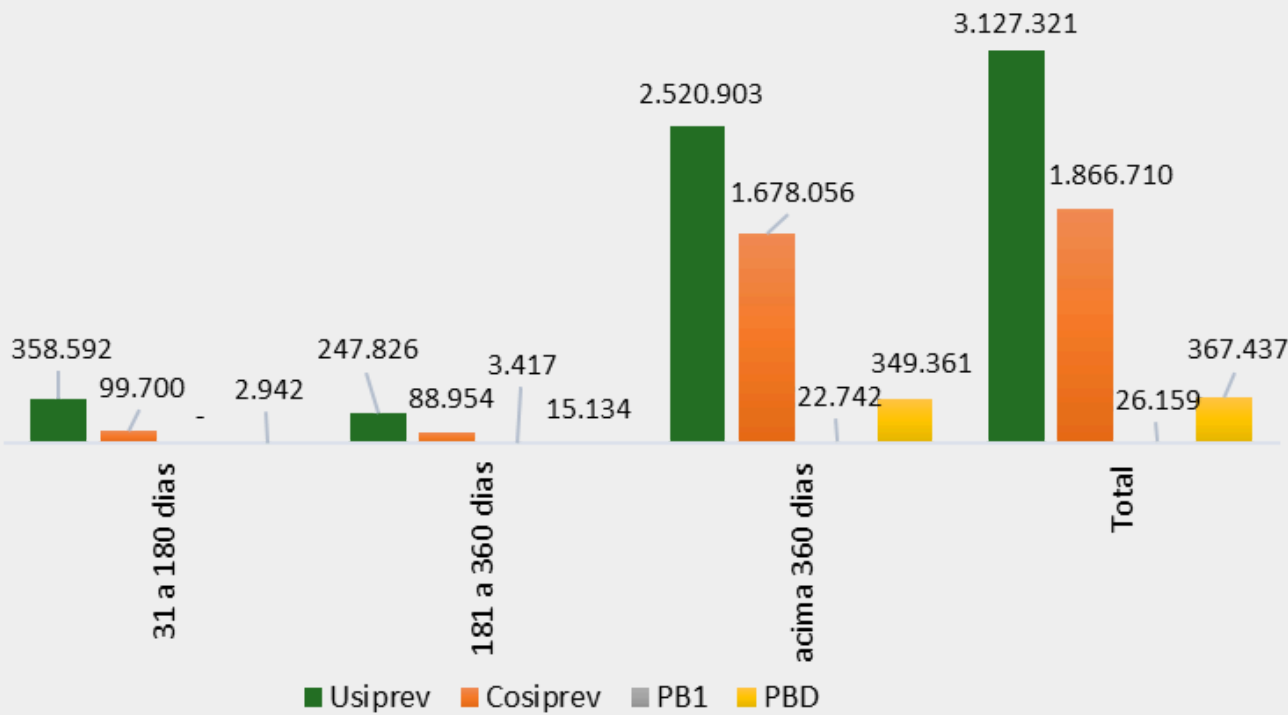


Obs: Em Junho ocorreu concessão somente em 07/06, em virtude da implementação do Novo Regulamento de Empréstimos.

#### INADIMPLÊNCIA

| Aging / Dias | Usiprev   | Cosiprev  | PB1    | PBD       | Total     |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 31 a 180     | 358.592   | 99.700    | -      | 2.942     | 461.234   |
| 181 a 360    | 247.826   | 88.954    | 3.417  | 15.134    | 355.331   |
| acima 360    | 2.520.903 | 1.678.056 | 22.742 | 349.361   | 4.571.062 |
| Sub.Total    | 3.127.321 | 1.866.710 | 26.159 | 367.437   | 5.387.627 |
| Total        |           |           |        | 5.387.627 |           |

Empréstimo Simples - Inadimplência

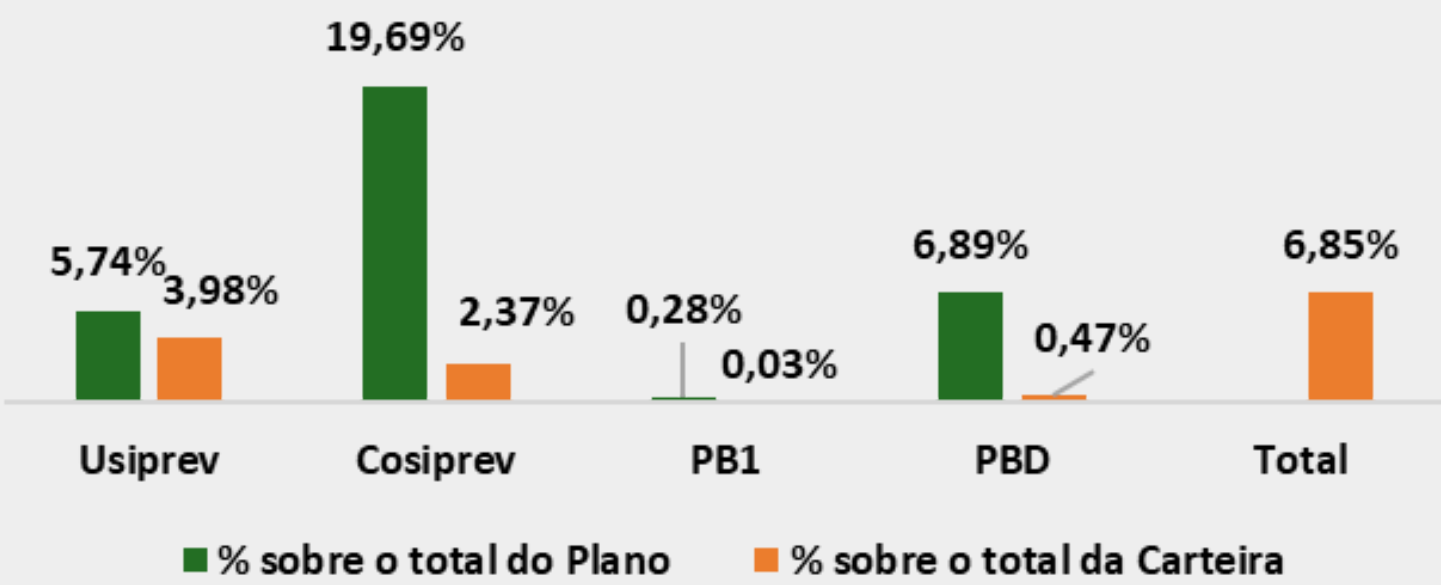


#### INADIMPLÊNCIA X PLANO/ CARTEIRA

Demonstração da relação (%) da inadimplência x valor total de empréstimo de cada plano e sobre o valor total da carteira

| Aging / Dias                | Usiprev    | Cosiprev  | PB1       | PBD       | Total      |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 31 a 180                    | 358.592    | 99.700    | -         | 2.942     | 461.234    |
| 181 a 360                   | 247.826    | 88.954    | 3.417     | 15.134    | 355.331    |
| acima 360                   | 2.520.903  | 1.678.056 | 22.742    | 349.361   | 4.571.062  |
| Sub.Total                   | 3.127.321  | 1.866.710 | 26.159    | 367.437   | 5.387.627  |
| % sobre o total do Plano    | 5,74%      | 19,69%    | 0,28%     | 6,89%     |            |
| % sobre o total da Carteira | 3,98%      | 2,37%     | 0,03%     | 0,47%     | 6,85%      |
| Saldo em Empréstimo         | 54.520.348 | 9.479.830 | 9.280.737 | 5.335.401 | 78.616.316 |

Inadimplência: relação Plano e Carteira





## 5. PARTICIPANTES

Demonstração da quantidade de Participantes Ativos e Assistidos (Aposentados e Pensionistas), incluindo o percentual de cada grupo em relação ao total de Participantes.

| NÚMERO CONSOLIDADO DE PARTICIPANTES DOS PLANOS |                      |                  |                |             |                           |              |        |                       |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| Plano                                          | Participantes Ativos | Autopatrocinados | BPD Aguardando | Aposentados | Aposentados por Invalidez | Pensionistas | TOTAL  | % em Relação ao Total |
| PB1                                            | 0                    | 0                | 0              | 5.185       | 530                       | 2.689        | 8.404  | 23,6                  |
| Usiprev                                        | 14.638               | 473              | 100            | 1.985       | 205                       | 202          | 17.603 | 49,4                  |
| PBD                                            | 10                   | 0                | 3              | 3.451       | 982                       | 2.819        | 7.265  | 20,4                  |
| Cosiprev                                       | 684                  | 42               | 194            | 1.384       | 18                        | 6            | 2.328  | 6,5                   |
| Total                                          | 15.332               | 515              | 297            | 12.005      | 1.735                     | 5.716        | 35.600 | 100,0                 |
| Relação em %                                   | 45,3%                |                  |                | 38,6%       |                           | 16,1%        | 100,0% |                       |
| Sub. Total                                     | 16.144               |                  |                | 19.456      |                           |              | 35.600 |                       |

## 6. CONTRIBUIÇÕES

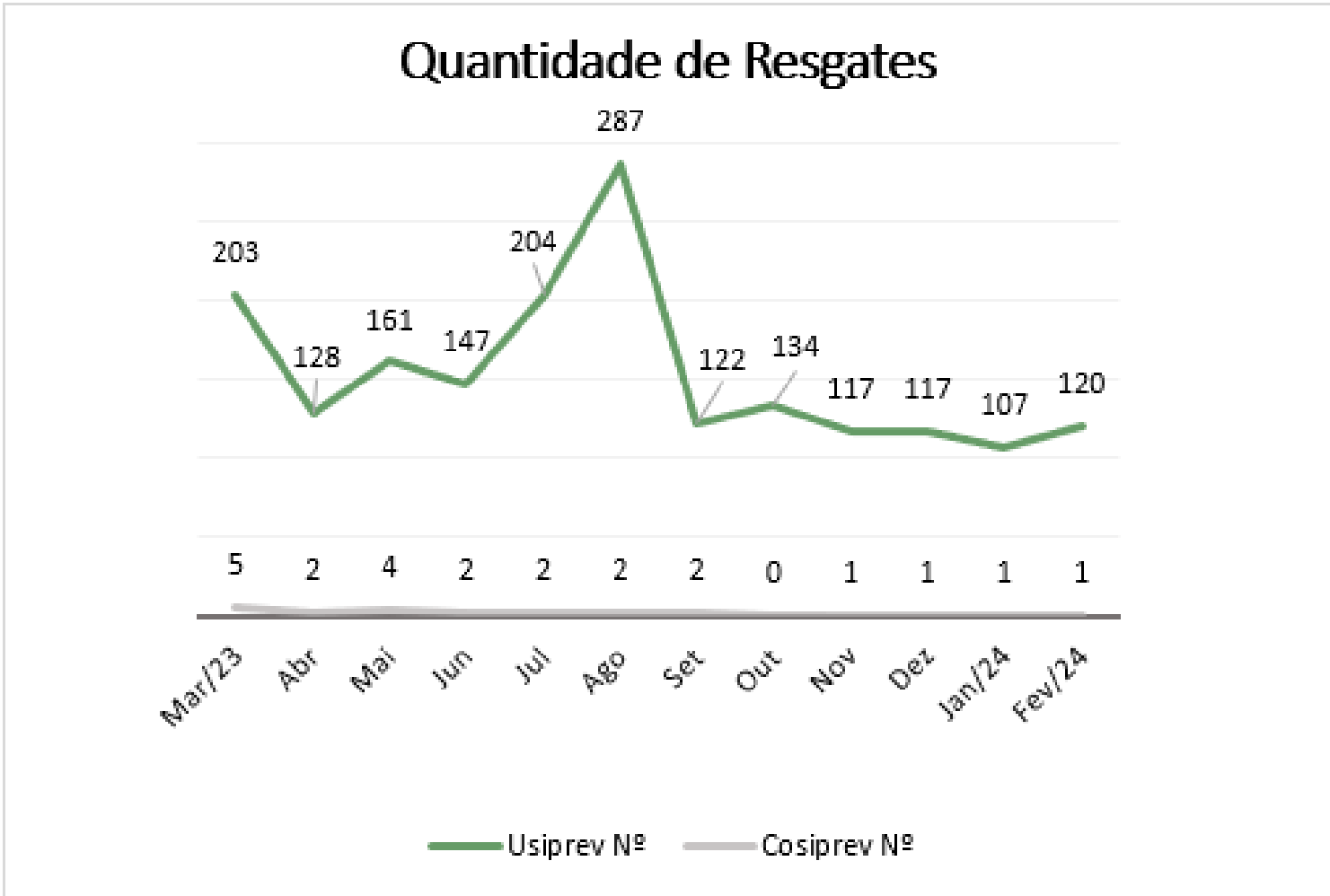
Demonstração das contribuições das Patrocinadoras, dos Participantes e a relação sobre a folha total (%):

| Planos             | Folhas (R\$) | Contribuição Média |      |               |      |            |       |
|--------------------|--------------|--------------------|------|---------------|------|------------|-------|
|                    |              | Patrocinadoras     |      | Participantes |      | Total      | %     |
|                    |              | valor              | %    | valor         | %    |            |       |
| P B 1 (*)          | 0            | 0                  | 0,00 | 0             | 0,00 | 0          | 0,00  |
| USIPREV (*)        | 74.015.392   | 2.528.359          | 3,42 | 3.688.261     | 4,98 | 6.216.620  | 8,40  |
| P B D (*)          | 47.806       | 4.135              | 8,65 | 1.058         | 2,21 | 5.193      | 10,86 |
| COSIPREV (*)       | 6.758.455    | 307.674            | 4,55 | 329.543       | 4,88 | 637.217    | 9,43  |
| Sub-Total          | 80.821.652   | 2.840.168          | 3,51 | 4.018.862     | 4,97 | 6.859.030  | 8,49  |
| Aposentados PB1    | 24.847.859   | 24.842             | 0,10 | 31.872        | 0,13 | 56.714     | 0,23  |
| Total              | 105.669.512  | 2.865.010          | 2,71 | 4.050.735     | 3,83 | 6.915.745  | 6,54  |
| P B D (Contratada) | -            | 4.196.148          | -    | -             | -    | 4.196.148  | -     |
| Valor pago         |              | 4.196.148          |      |               |      |            |       |
| Total Geral        |              |                    |      |               |      | 11.111.893 |       |

( \* ) Incluídos os participantes que se desligaram das patrocinadoras e que continuam vinculados à Previdência Usiminas.

## 7. RESGATES

Demonstramos nos gráficos as quantidades e os valores resgatados nos Planos Usiprev e Cosiprev até fevereiro de 2024.



| Planos | Usiprev |            | Cosiprev |           | Total Mês |            |
|--------|---------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
|        | Nº      | Valor      | Nº       | Valor     | Nº        | Valor      |
| Mar/23 | 203     | 2.410.937  | 5        | 766.070   | 208       | 3.177.007  |
| Abr    | 128     | 2.985.444  | 2        | 41.703    | 130       | 3.027.147  |
| Mai    | 161     | 2.220.255  | 4        | 850.176   | 165       | 3.070.431  |
| Jun    | 147     | 1.906.679  | 2        | 286.413   | 149       | 2.193.092  |
| Jul    | 204     | 1.346.009  | 2        | 286.413   | 206       | 1.632.422  |
| Ago    | 287     | 2.455.420  | 2        | 284.176   | 289       | 2.739.596  |
| Set    | 122     | 2.111.528  | 2        | 297.864   | 124       | 2.409.391  |
| Out    | 134     | 3.277.282  | 0        | -         | 134       | 3.277.282  |
| Nov    | 117     | 1.162.615  | 1        | 291.606   | 118       | 1.454.221  |
| Dez    | 117     | 1.162.615  | 1        | 291.606   | 118       | 1.454.221  |
| Jan/24 | 107     | 5.127.413  | 1        | 195.835   | 108       | 5.323.248  |
| Fev/24 | 120     | 2.931.358  | 1        | 242.245   | 121       | 3.173.603  |
| Totais | 1.847   | 29.097.553 | 23       | 3.834.106 | 1.870     | 32.931.659 |

Obs.: Não houve resgates nos Planos BD no período indicado.

## 8. PATRIMÔNIO

Demonstração do Patrimônio de cada Plano e as Provisões Matemáticas dos Benefícios: Concedidos, a Conceder e a Constituir (Valores em \$) no semestre.

| Mês /<br>Ano | Planos   | Patrimônio     | Provisões Matemáticas Benefícios |               |              |                       | Fundos      | Superavit / Deficit   |
|--------------|----------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|              |          |                | Concedidos                       | a Conceder    | a constituir | Total                 | ( C )       |                       |
|              |          | ( A )          | ( 1 )                            | ( 2 )         | ( 3 )        | ( B )=( 1 )+( 2 )-(3) |             | ( A ) - ( B ) - ( C ) |
| Set/23       | PB1      | 5.028.264.088  | 4.499.018.519                    |               |              | 4.499.018.519         | 76.448.379  | 452.797.190           |
|              | Usiprev  | 2.655.899.914  | 1.465.391.363                    | 1.221.611.844 | 2.468.418    | 2.684.534.790         | 19.159.414  | -47.794.290           |
|              | Cosiprev | 781.508.648    | 417.634.242                      | 348.739.588   |              | 766.373.831           | 13.697.035  | 1.437.782             |
|              | PBD      | 1.634.436.468  | 1.865.350.987                    | 1.265.743     |              | 1.866.616.730         | 707.098     | -232.887.360          |
|              | Total    | 10.100.109.118 | 8.247.395.112                    | 1.571.617.175 | 2.468.418    | 9.816.543.869         | 110.011.926 | 173.553.323           |
| Out/23       | PB1      | 5.002.585.430  | 4.489.195.688                    |               |              | 4.489.195.688         | 77.172.215  | 436.217.526           |
|              | Usiprev  | 2.666.871.932  | 1.466.840.054                    | 1.230.915.999 | 2.446.410    | 2.695.309.643         | 19.658.463  | -48.096.173           |
|              | Cosiprev | 782.216.710    | 418.618.059                      | 348.831.612   |              | 767.449.671           | 13.357.913  | 1.409.126             |
|              | PBD      | 1.627.391.076  | 1.862.449.632                    | 1.274.470     |              | 1.863.724.102         | 733.922     | -237.066.948          |
|              | Total    | 10.079.065.147 | 8.237.103.434                    | 1.581.022.081 | 2.446.410    | 9.815.679.104         | 110.922.513 | 152.463.531           |
| Nov/23       | PB1      | 5.084.348.424  | 4.479.735.351                    |               |              | 4.479.735.351         | 77.879.848  | 526.733.225           |
|              | Usiprev  | 2.688.685.893  | 1.480.505.013                    | 1.239.015.986 | 2.424.605    | 2.717.096.394         | 20.098.725  | -48.509.226           |
|              | Cosiprev | 786.545.728    | 419.389.192                      | 352.744.706   |              | 772.133.898           | 13.052.538  | 1.359.293             |
|              | PBD      | 1.529.969.945  | 1.857.832.983                    | 1.282.125     |              | 1.859.115.109         | 761.413     | -329.906.576          |
|              | Total    | 10.089.549.990 | 8.237.462.539                    | 1.593.042.817 | 2.424.605    | 9.828.080.751         | 111.792.523 | 149.676.716           |
| Dez/23       | PB1      | 5.160.376.605  | 4.437.037.275                    |               |              | 4.437.037.275         | 78.545.043  | 644.794.287           |
|              | Usiprev  | 2.713.021.817  | 1.412.648.492                    | 1.250.267.597 | 2.401.228    | 2.660.514.860         | 20.571.338  | 31.935.618            |
|              | Cosiprev | 790.053.965    | 419.142.626                      | 357.666.022   |              | 776.808.648           | 12.956.126  | 289.191               |
|              | PBD      | 1.705.902.106  | 1.848.308.477                    | 1.355.570     |              | 1.849.664.047         | 783.724     | -144.545.666          |
|              | Total    | 10.369.354.492 | 8.117.136.870                    | 1.609.289.189 | 2.401.228    | 9.724.024.831         | 112.856.231 | 532.473.430           |
| Jan/24       | PB1      | 5.144.610.122  | 4.447.155.835                    |               |              | 4.447.155.835         | 79.261.313  | 618.192.974           |
|              | Usiprev  | 2.727.105.420  | 1.421.540.527                    | 1.254.110.812 | 2.367.501    | 2.673.283.838         | 21.509.500  | 32.312.082            |
|              | Cosiprev | 792.412.408    | 418.217.045                      | 361.329.689   |              | 779.546.734           | 12.615.866  | 249.807               |
|              | PBD      | 1.706.075.749  | 1.851.927.126                    | 1.368.119     |              | 1.853.295.246         | 791.405     | -148.010.902          |
|              | Total    | 10.370.203.699 | 8.138.840.533                    | 1.616.808.620 | 2.367.501    | 9.753.281.653         | 114.178.085 | 502.743.962           |
| Fev/24       | PB1      | 5.234.891.346  | 4.458.080.438                    |               |              | 4.458.080.438         | 79.849.518  | 696.961.390           |
|              | Usiprev  | 2.743.362.269  | 1.429.358.211                    | 1.261.532.806 | 2.367.429    | 2.688.523.588         | 22.244.258  | 32.594.423            |
|              | Cosiprev | 791.064.791    | 418.345.700                      | 360.021.087   |              | 778.366.788           | 12.294.803  | 403.200               |
|              | PBD      | 1.698.653.916  | 1.855.872.971                    | 1.381.083     |              | 1.857.254.053         | 790.156     | -159.390.294          |
|              | Total    | 10.467.972.321 | 8.161.657.320                    | 1.622.934.977 | 2.367.429    | 9.782.224.867         | 115.178.735 | 570.568.719           |



# RELATÓRIO GERENCIAL

## Fevereiro/2024

### 9. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento mensal de fevereiro.

#### PB1

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   | MENSAL          |               |            |            | ACUMULADO       |               |            |            |
|------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|
|      |                                             | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO   |            | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO   |            |
|      |                                             |                 |               | EM R\$     | %          |                 |               | EM R\$     | %          |
| 1.1  | ADIÇÕES                                     | 60.937          | 61.419        | 482        | 0,79       | 122.137         | 123.245       | 1.107      | 0,91       |
| 1.2  | CONTAS PATRIMONIAIS                         | 0               | 0             | 0          | -          | 0               | 0             | 0          | -          |
| 2.1  | DEDUÇÕES                                    | (36.122.809)    | (35.068.025)  | 1.054.785  | (2,92)     | (72.368.590)    | (71.039.104)  | 1.329.486  | (1,84)     |
| 3.1  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS    | (256.981)       | 4.212.339     | 4.469.320  | (1.739,16) | (513.962)       | 5.732.958     | 6.246.920  | (1.215,44) |
| 4.1  | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. PREVIDENCIAIS    | (56.267)        | (61.419)      | (5.152)    | 9,16       | (112.760)       | (123.245)     | (10.485)   | 9,30       |
| 5.1  | RESULTADO DOS INVESTIMENTOS                 | 49.202.129      | 121.306.789   | 72.104.660 | 146,55     | 95.637.613      | 140.001.429   | 44.363.816 | 46,39      |
| 6.1  | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. DE INVESTIMENTOS | (823.968)       | (735.937)     | 88.031     | (10,68)    | (1.665.037)     | (1.418.932)   | 246.105    | (14,78)    |

#### Usiprev

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   | MENSAL          |               |             |         | ACUMULADO       |               |              |         |
|------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------------|---------------|--------------|---------|
|      |                                             | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO    |         | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO     |         |
|      |                                             |                 |               | EM R\$      | %       |                 |               | EM R\$       | %       |
| 7.1  | ADIÇÕES                                     | 7.807.285       | 7.119.662     | (687.623)   | (8,81)  | 15.855.867      | 14.984.078    | (871.789)    | (5,50)  |
| 8.1  | DEDUÇÕES                                    | (12.449.867)    | (13.201.319)  | (751.453)   | 6,04    | (25.022.900)    | (29.882.568)  | (4.859.668)  | 19,42   |
| 9.1  | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. PREVIDENCIAIS    | (716.847)       | (710.841)     | 6.006       | (0,84)  | (1.433.693)     | (1.434.254)   | (561)        | 0,04    |
| 10.1 | RESULTADO DOS INVESTIMENTOS                 | 25.312.564      | 23.308.739    | (2.003.825) | (7,92)  | 50.417.921      | 23.308.739    | (27.109.182) | (53,77) |
| 11.1 | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. DE INVESTIMENTOS | (383.641)       | (309.467)     | 74.175      | (19,33) | (773.186)       | (309.467)     | 463.719      | (59,98) |

#### PBD

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   | MENSAL          |               |             |          | ACUMULADO       |               |             |          |
|------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|---------------|-------------|----------|
|      |                                             | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO    |          | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO    |          |
|      |                                             |                 |               | EM R\$      | %        |                 |               | EM R\$      | %        |
| 12.1 | ADIÇÕES                                     | 2.340.129       | 2.373.854     | 33.725      | 1,44     | 4.683.045       | 4.775.889     | 92.843      | 1,98     |
| 13.1 | DEDUÇÕES                                    | (14.865.626)    | (23.494.443)  | (8.628.818) | 58,05    | (29.762.238)    | (38.405.557)  | (8.643.319) | 29,04    |
| 14.1 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS    | (410.601)       | 2.981.776     | 3.392.377   | (826,20) | (821.201)       | 5.914.019     | 6.735.221   | (820,17) |
| 15.1 | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. PREVIDENCIAIS    | (232.981)       | (159.766)     | 73.215      | (31,43)  | (468.749)       | (365.552)     | 103.197     | (22,02)  |
| 16.1 | RESULTADO DOS INVESTIMENTOS                 | 9.485.140       | 11.214.134    | 1.728.994   | 18,23    | 18.406.017      | 21.511.181    | 3.105.164   | 16,87    |
| 17.1 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS      | 0               | (2.622)       | (2.622)     | -        | 0               | (8.877)       | (8.877)     | -        |
| 18.1 | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. DE INVESTIMENTOS | (409.079)       | (334.767)     | 74.312      | (18,17)  | (806.488)       | (669.294)     | 137.194     | (17,01)  |

#### Cosiprev

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   | MENSAL          |               |             |         | ACUMULADO       |               |             |         |
|------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-------------|---------|
|      |                                             | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO    |         | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO    |         |
|      |                                             |                 |               | EM R\$      | %       |                 |               | EM R\$      | %       |
| 19.1 | ADIÇÕES                                     | 362.060         | 446.882       | 84.822      | 23,43   | 724.120         | 807.762       | 83.643      | 11,55   |
| 20.1 | DEDUÇÕES                                    | (5.259.826)     | (7.454.496)   | (2.194.669) | 41,73   | (10.468.823)    | (12.484.755)  | (2.015.932) | 19,26   |
| 21.1 | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. PREVIDENCIAIS    | 0               | 0             | 0           | -       | 0               | 0             | 0           | -       |
| 22.1 | RESULTADO DOS INVESTIMENTOS                 | 7.052.409       | 5.806.416     | (1.245.993) | (17,67) | 14.955.610      | 12.963.620    | (1.991.990) | (13,32) |
| 23.1 | COBERTURA DAS DESP. ADMIN. DE INVESTIMENTOS | -119.376        | -108.459      | 10.917      | -9      | -240.519        | -204.821      | 35.698      | -15     |

#### PGA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                | MENSAL          |               |           |          | ACUMULADO       |               |           |          |
|------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|      |                                          | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO  |          | ORÇADO (EM R\$) | REAL (EM R\$) | VARIAÇÃO  |          |
|      |                                          |                 |               | EM R\$    | %        |                 |               | EM R\$    | %        |
| 24.  | RECEITAS                                 | 3.097.765       | 2.776.383     | (321.382) | (10,37)  | 6.211.644       | 5.519.244     | (692.399) | (11,15)  |
| 25.  | DESPESAS                                 | (3.196.850)     | (2.742.374)   | 454.476   | (14,22)  | (6.386.469)     | (5.466.355)   | 920.114   | (14,41)  |
| 26.1 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | (174.308)       | (162.742)     | 11.566    | (6,64)   | (355.249)       | (331.141)     | 24.108    | (6,79)   |
| 27.1 | RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DO PGA       | 634.699         | 708.740       | 74.042    | 11,67    | 1.395.934       | 1.574.025     | 178.090   | 12,76    |
| 28.1 | AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO                | (99.340)        | 0             | 99.340    | (100,00) | (202.480)       | 0             | 202.480   | (100,00) |



# RELATÓRIO GERENCIAL

## Fevereiro/2024

### 10. INDICADORES DE GESTÃO

Demonstramos os indicadores de gestão para o período de 2019 a fev/2024:

| Exercício | Ativo<br>Total<br>(A) | Investimentos<br>(B) | Desp.<br>Total<br>(C) | Desp. Adm.<br>Prev.<br>(D) | Desp. Adm.<br>Inv.<br>(E) | Pessoal e<br>Enc.<br>(F) | Receita<br>Adm.<br>(G) | Nº Part. e<br>Assist.<br>(H) |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| 2024      | 10.649.389            | 9.993.511            | 37.285                | 20.772                     | 16.513                    | 19.927                   | 36.728                 | 39.866                       |
| 2023      | 10.322.589            | 9.882.025            | 31.324                | 19.038                     | 12.286                    | 16.679                   | 31.569                 | 39.760                       |
| 2022      | 10.082.233            | 9.577.721            | 29.106                | 17.784                     | 11.322                    | 15.343                   | 29.908                 | 39.953                       |
| 2021      | 9.854.667             | 9.330.138            | 24.431                | 14.871                     | 9.560                     | 13.589                   | 22.961                 | 40.039                       |
| 2020      | 9.283.227             | 9.186.554            | 22.656                | 12.607                     | 10.049                    | 12.132                   | 20.058                 | 39.583                       |
| 2019      | 9.806.435             | 9.403.477            | 21.939                | 13.223                     | 8.716                     | 11.688                   | 20.046                 | 40.592                       |

Obs.: Base em milhares de reais, exceto coluna “H”.

| INDICADOR                                         | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Taxa de Adm. Total (C/A)                          | 0,35%  | 0,30%  | 0,29%  | 0,25%  | 0,24%  | 0,22%  |
| Taxa de Adm. da Gestão Previdencial (D/A)         | 0,20%  | 0,18%  | 0,18%  | 0,15%  | 0,14%  | 0,13%  |
| Taxa de Custo Geral de Pessoal e Encargos (F/A)   | 0,19%  | 0,16%  | 0,15%  | 0,14%  | 0,13%  | 0,12%  |
| Taxa de Adm. dos Investimentos (E/B)              | 0,17%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,10%  | 0,11%  | 0,09%  |
| Despesas sobre Receita (C/G)                      | 1,02   | 0,99   | 0,97   | 1,06   | 1,13   | 1,09   |
| Desp. Adm. Por Particip. e Assistidos (C/H)*1.000 | 935,26 | 787,83 | 728,51 | 610,18 | 572,37 | 540,48 |
| Evolução da Despesa Per Capita                    | 18,71% | 8,14%  | 19,39% | 6,61%  | 5,90%  | 2,67%  |

Relação entre a Meta x Realizado até fev/2024

| INDICADORES DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA USIMINAS EM RELAÇÃO ÀS METAS |        |         |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| INDICADOR                                                         | META   | EFETIVO | VARIAÇÃO |
| Taxa de Adm. Total                                                | 0,36%  | 0,35%   | -2,78%   |
| Taxa de Adm. da Gestão Previdencial                               | 0,20%  | 0,20%   | 0,00%    |
| Taxa de Custo Geral de Pessoal e Encargos (1)                     | 0,19%  | 0,19%   | 0,00%    |
| Taxa de Adm. dos Investimentos (2)                                | 0,17%  | 0,17%   | 0,00%    |
| Despesas sobre Receita                                            | 1,02   | 1,02    | 0,00%    |
| Valor das Desp. Adm. por Participantes e Assistidos               | 958,79 | 935,26  | -2,45%   |

Observação: Valores realizados até o mês de referência acrescidos dos valores orçados para o restante do exercício.

## 11. ASSUNTOS EM DESTAQUES

- **Avaliação Atuarial 2023 – Resultados e Planos de Custeio**

O Conselho Deliberativo da Previdência Usiminas aprovou, por unanimidade, em sua 171ª Reunião Extraordinária, realizada em 02 de fevereiro, os resultados das Avaliações Atuariais de 2023, bem como os Planos de Custeio dos Planos Usiprev, Cosiprev, PB1 e PBD.

- **Abrapp Itinerante - Regional Leste-Sudeste na sede da PU**

Ocorreu, no dia 22 de fevereiro, o encontro “Abrapp Itinerante – Regional Leste-Sudeste” na sede da Previdência Usiminas, em Belo Horizonte. Após percorrer todas as regionais do país desde o final de 2023, esse encontro marcou o encerramento do ciclo de reuniões com as entidades associadas. Organizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp, o encontro contou com ampla participação tanto de dirigentes quanto de profissionais das Entidades Fechadas de Minas Gerais.

- **Resolução CNPC nº 60, de 07 de fevereiro de 2024**

No dia 7 de fevereiro foi publicada no Diário Oficial da União – DOU a Resolução CNPC nº 60, que dispõe sobre a inscrição de participantes nos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar. Todas as gerências da Previdência Usiminas foram informadas sobre a nova resolução e as que foram diretamente impactadas estão se adequando para permanecermos em conformidade com a legislação.

