

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO	83.714.298,00	D	73.726,48	D	83.788.024,48	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.890,30	D	2.783,65	D	6.673,95	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.890,30	D	2.783,65	D	6.673,95	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.890,30	D	2.783,65	D	6.673,95	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO	0,00		0,00		0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00		0,00		0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZÁVEL	83.430.885,28	D	76.331,12	D	83.507.216,40	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.822.393,63	D	218.895,92	C	17.603.497,71	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	2.467.859,12	D	94.509,96	C	2.373.349,16	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	216.624,77	D	213.775,09	D	430.399,86	D	
1.2.2.4.00.00.00.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.806.121,46	D	86.765,84	D	13.892.887,30	D	
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZÁVEIS	1.331.788,28	D	424.926,89	C	906.861,39	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	65.608.491,65	D	295.227,04	D	65.903.718,69	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.738.744,61	D	26.128,32	D	6.764.872,93	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.869.747,04	D	269.098,72	D	59.138.845,76	D	
1.3.0.0.00.00.00.00.00-5	PERMANENTE	279.522,42	D	5.388,29	C	274.134,13	D	
1.3.1.0.00.00.00.00.00-3	IMOBILIZADO	279.522,42	D	5.388,29	C	274.134,13	D	
1.3.1.1.00.00.00.00.00-2	OPERACIONAL CORPÓREO	279.522,42	D	5.388,29	C	274.134,13	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO	83.714.298,00	C	73.726,48	C	83.788.024,48	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.202.583,70	C	242.029,19	D	3.960.554,51	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.202.583,70	C	242.029,19	D	3.960.554,51	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	2.279.059,28	C	28.290,08	D	2.250.769,20	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00		0,00		
2.1.2.4.00.00.00.00.00-7	TRIBUTOS A RECOLHER	281.609,37	C	155.540,35	D	126.069,02	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.641.915,05	C	58.198,76	D	1.583.716,29	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.869.346,35	C	213.729,80	C	15.083.076,15	C	
2.2.2.0.00.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.869.346,35	C	213.729,80	C	15.083.076,15	C	
2.2.2.1.00.00.00.00.00-9	COMUM	14.869.346,35	C	213.729,80	C	15.083.076,15	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.642.367,95	C	102.025,87	C	64.744.393,82	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	64.642.367,95	C	102.025,87	C	64.744.393,82	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.642.367,95	C	102.025,87	C	64.744.393,82	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
4.0.0.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00		
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS	0,00		1.605.759,97	C	1.605.759,97	C	
4.1.1.0.00.00.00.00.00-9	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		700.739,14	C	700.739,14	C	
4.1.1.1.00.00.00.00.00-8	CORRENTES	0,00		700.739,14	C	700.739,14	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	0,00		905.020,83	C	905.020,83	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		863.212,96	C	863.212,96	C	
4.1.2.2.00.00.00.00.00-5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		41.807,87	C	41.807,87	C	
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS	0,00		1.549.275,29	D	1.549.275,29	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		857.384,89	D	857.384,89	D	
4.2.1.1.00.00.00.00.00-7	DESPESAS COMUNS	0,00		667.709,61	D	667.709,61	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00		189.675,28	D	189.675,28	D	
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	0,00		691.890,40	D	691.890,40	D	
4.2.2.1.00.00.00.00.00-5	DESPESAS COMUNS	0,00		537.231,50	D	537.231,50	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00		154.658,90	D	154.658,90	D	
4.3.0.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		213.685,85	D	213.685,85	D	
4.3.1.0.00.00.00.00.00-7	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		156.525,95	D	156.525,95	D	
4.3.1.1.00.00.00.00.00-6	COMUM	0,00		123.941,58	D	123.941,58	D	
4.3.1.2.00.00.00.00.00-5	ESPECÍFICA	0,00		32.584,37	D	32.584,37	D	
4.3.2.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS	0,00		57.159,90	D	57.159,90	D	
4.3.2.1.00.00.00.00.00-4	COMUM	0,00		3.022,38	D	3.022,38	D	
4.3.2.2.00.00.00.00.00-3	ESPECÍFICA	0,00		54.137,52	D	54.137,52	D	
4.5.0.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		259.227,04	C	259.227,04	C	
4.5.1.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		259.227,04	C	259.227,04	C	
4.5.1.1.00.00.00.00.00-4	Resultado dos investimentos - PB1	0,00		239.050,19	C	239.050,19	C	
4.5.1.2.00.00.00.00.00-3	Resultado dos investimentos - USIPREV	0,00		10.111,97	C	10.111,97	C	
4.5.1.4.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - COSIPREV	0,00		10.064,88	C	10.064,88	C	
4.7.0.0.00.00.00.00.00-5	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		102.025,87	D	102.025,87	D	
4.7.1.0.00.00.00.00.00-3	Constituição/reversão de fundos - PB1	0,00		86.109,37	D	86.109,37	D	
4.7.2.0.00.00.00.00.00-1	Constituição/reversão de fundos - USIPREV	0,00		70.035,26	D	70.035,26	D	
4.7.4.0.00.00.00.00.00-7	Constituição/reversão de fundos - COSIPREV	0,00		54.118,76	C	54.118,76	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.0.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		260.718,86	C	260.718,86	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00		27.620,14	C	27.620,14	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00		27.620,14	C	27.620,14	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		233.098,72	C	233.098,72	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	0,00		233.098,72	C	233.098,72	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		1.491,82	D	1.491,82	D	
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00		1.491,82	D	1.491,82	D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00		1.491,82	D	1.491,82	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		259.227,04	D	259.227,04	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	Gestão administrativa	0,00		259.227,04	D	259.227,04	D	