

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.093.712.943,67	D	9.714.145,36	D	2.103.427.089,03	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.714.746,94	D	250.299,93	D	3.965.046,87	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.714.746,94	D	250.299,93	D	3.965.046,87	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.714.746,94	D	250.299,93	D	3.965.046,87	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	2.089.998.196,73	D	9.463.845,43	D	2.099.462.042,16	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.955.041,18	D	349.565,68	C	113.605.475,50	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	113.914.123,91	D	349.223,98	C	113.564.899,93	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	3.820,72	D	524,86	C	3.295,86	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	37.096,55	D	183,16	D	37.279,71	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.582,70	D	70.035,26	D	2.591.617,96	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.582,70	D	70.035,26	D	2.591.617,96	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.973.521.572,85	D	9.743.375,85	D	1.983.264.948,70	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	952.908.648,09	D	10.686.913,69	D	963.595.561,78	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	642.780.586,47	D	24.553.601,93	D	667.334.188,40	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	327.718.209,28	D	25.752.447,12	C	301.965.762,16	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.114.129,01	D	255.307,35	D	50.369.436,36	D	
1.2.3.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00		0,00		

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.093.712.943,67	C	9.714.145,36	C	2.103.427.089,03	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.469.117,51	C	206.582,46	C	2.675.699,97	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.216.479,19	C	240.915,62	C	2.457.394,81	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	140.226,34	C	546.911,76	C	687.138,10	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.540.207,12	C	301.553,20	D	1.238.653,92	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	49.601,00	C	3.219,87	D	46.381,13	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	486.444,73	C	1.223,07	D	485.221,66	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	252.638,32	C	34.333,16	D	218.305,16	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.071,83	C	29.822,90	C	68.894,73	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.566,49	C	64.156,06	D	149.410,43	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.091.243.826,16	C	9.507.562,90	C	2.100.751.389,06	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.058.319.089,42	C	10.974.629,30	C	2.069.293.718,72	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.139.832.093,10	C	11.726.081,20	C	2.151.558.174,30	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.513.003,68	D	751.451,90	D	82.264.455,58	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	32.924.736,74	C	1.467.066,40	D	31.457.670,34	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.555.133,43	C	1.570.858,22	D	23.984.275,21	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.521.582,70	C	70.035,26	C	2.591.617,96	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.848.020,61	C	33.756,56	C	4.881.777,17	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
3.0.0.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00		0,00		
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADIÇÕES	0,00		4.302.807,70	C	4.302.807,70	C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	0,00		3.235.391,98	C	3.235.391,98	C	
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	0,00		475.964,20	C	475.964,20	C	
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	0,00		2.546.629,00	C	2.546.629,00	C	
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	0,00		212.798,78	C	212.798,78	C	
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		864,23	C	864,23	C	
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	0,00		864,23	C	864,23	C	
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		1.054.327,01	C	1.054.327,01	C	
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	0,00		1.054.327,01	C	1.054.327,01	C	
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00		12.224,48	C	12.224,48	C	
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	0,00		12.224,48	C	12.224,48	C	
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	0,00		10.979.709,16	D	10.979.709,16	D	
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		7.933.547,95	D	7.933.547,95	D	
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		2.488.227,62	D	2.488.227,62	D	
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	0,00		188.204,81	D	188.204,81	D	
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	0,00		266.166,84	D	266.166,84	D	
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	0,00		1.642,58	D	1.642,58	D	
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	0,00		546.371,07	D	546.371,07	D	
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		4.442.935,03	D	4.442.935,03	D	
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		942.689,91	D	942.689,91	D	
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		942.689,91	D	942.689,91	D	
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	0,00		2.103.016,06	D	2.103.016,06	D	
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	0,00		2.103.016,06	D	2.103.016,06	D	
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		455,24	D	455,24	D	
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00		455,24	D	455,24	D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		183,16	C	183,16	C	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	0,00		183,16	C	183,16	C	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	0,00		183,16	C	183,16	C	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		488.287,96	D	488.287,96	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		488.287,96	D	488.287,96	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	0,00		488.287,96	D	488.287,96	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.568.777,34	C	16.568.777,34	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.568.777,34	C	16.568.777,34	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	0,00		16.568.777,34	C	16.568.777,34	C	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00		11.726.081,20	D	11.726.081,20	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		11.726.081,20	D	11.726.081,20	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	0,00		12.796.539,14	D	12.796.539,14	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	0,00		1.054.249,19	C	1.054.249,19	C	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	0,00		16.208,75	C	16.208,75	C	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		1.570.858,22	C	1.570.858,22	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	0,00		1.570.858,22	C	1.570.858,22	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		751.451,90	C	751.451,90	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	0,00		751.451,90	C	751.451,90	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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		20.787.045,45	C	20.787.045,45	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		12.154.804,31	C	12.154.804,31	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		12.154.804,31	C	12.154.804,31	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00		5.954.371,06	C	5.954.371,06	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00		5.954.371,06	C	5.954.371,06	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.999.006,07	C	1.999.006,07	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	0,00		1.999.006,07	C	1.999.006,07	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		678.864,01	C	678.864,01	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	0,00		678.864,01	C	678.864,01	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		4.035.101,12	D	4.035.101,12	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		1.467.890,62	D	1.467.890,62	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		1.467.890,62	D	1.467.890,62	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00		1.503.740,69	D	1.503.740,69	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00		1.503.740,69	D	1.503.740,69	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.030.756,66	D	1.030.756,66	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	0,00		1.030.756,66	D	1.030.756,66	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		32.713,15	D	32.713,15	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	0,00		32.713,15	D	32.713,15	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		149.410,43	D	149.410,43	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	0,00		149.410,43	D	149.410,43	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		33.756,56	D	33.756,56	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	0,00		33.756,56	D	33.756,56	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.568.777,34	D	16.568.777,34	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	0,00		16.568.777,34	D	16.568.777,34	D