

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
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	2.103.427.089,03	D	2.143.569,32	D	2.105.570.658,35	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.965.046,87	D	26.246,57	D	3.991.293,44	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.965.046,87	D	26.246,57	D	3.991.293,44	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.965.046,87	D	26.246,57	D	3.991.293,44	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	2.099.462.042,16	D	2.117.322,75	D	2.101.579.364,91	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.605.475,50	D	2.554.749,26	C	111.050.726,24	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	113.564.899,93	D	2.554.964,20	C	111.009.935,73	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	3.295,86	D	192,72	D	3.488,58	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	37.279,71	D	22,22	D	37.301,93	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.591.617,96	D	31.678,42	D	2.623.296,38	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.591.617,96	D	31.678,42	D	2.623.296,38	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.983.264.948,70	D	4.640.393,59	D	1.987.905.342,29	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	963.595.561,78	D	13.682.654,85	C	949.912.906,93	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	667.334.188,40	D	2.188.323,29	C	665.145.865,11	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	301.965.762,16	D	20.236.398,29	D	322.202.160,45	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.369.436,36	D	274.973,44	D	50.644.409,80	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
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	2.103.427.089,03	C	2.143.569,32	C	2.105.570.658,35	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.675.699,97	C	284.163,21	C	2.959.863,18	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.457.394,81	C	310.703,22	C	2.768.098,03	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	687.138,10	C	552.048,51	C	1.239.186,61	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.238.653,92	C	241.908,99	D	996.744,93	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	46.381,13	C	903,07	D	45.478,06	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	485.221,66	C	1.466,77	C	486.688,43	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	218.305,16	C	26.540,01	D	191.765,15	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.894,73	C	29.295,44	D	39.599,29	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.410,43	C	2.755,43	C	152.165,86	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.100.751.389,06	C	1.859.406,11	C	2.102.610.795,17	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.069.293.718,72	C	3.576.502,89	C	2.072.870.221,61	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.151.558.174,30	C	3.994.910,56	C	2.155.553.084,86	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.264.455,58	D	418.407,67	D	82.682.863,25	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	31.457.670,34	C	1.717.096,78	D	29.740.573,56	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.984.275,21	C	1.781.782,68	D	22.202.492,53	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.591.617,96	C	31.678,42	C	2.623.296,38	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.881.777,17	C	33.007,48	C	4.914.784,65	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020				
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	4.302.807,70	C	3.745.215,63	C	8.048.023,33	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	3.235.391,98	C	3.259.099,18	C	6.494.491,16	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	475.964,20	C	477.902,06	C	953.866,26	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	2.546.629,00	C	2.565.249,49	C	5.111.878,49	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	212.798,78	C	215.947,63	C	428.746,41	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	864,23	C	466,62	C	1.330,85	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	864,23	C	466,62	C	1.330,85	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.054.327,01	C	474.710,05	C	1.529.037,06	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	1.054.327,01	C	474.710,05	C	1.529.037,06	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	12.224,48	C	10.939,78	C	23.164,26	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	12.224,48	C	10.939,78	C	23.164,26	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	10.979.709,16	D	9.870.038,96	D	20.849.748,12	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.933.547,95	D	8.089.072,80	D	16.022.620,75	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.488.227,62	D	2.715.767,52	D	5.203.995,14	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	188.204,81	D	191.177,36	D	379.382,17	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	266.166,84	D	265.833,12	D	531.999,96	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	1.642,58	D	4.070,03	D	5.712,61	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	546.371,07	D	550.301,98	D	1.096.673,05	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.442.935,03	D	4.361.922,79	D	8.804.857,82	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	942.689,91	D	582.270,54	D	1.524.960,45	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	942.689,91	D	582.270,54	D	1.524.960,45	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	2.103.016,06	D	1.198.695,62	D	3.301.711,68	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	2.103.016,06	D	1.184.425,55	D	3.287.441,61	D
3.2.3.2.00.00.00.00.00-4	PORTABILIDADE	0,00		14.270,07	D	14.270,07	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	455,24	D	0,00		455,24	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	455,24	D	0,00		455,24	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183,16	C	22,22	C	205,38	C
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	183,16	C	22,22	C	205,38	C
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	183,16	C	22,22	C	205,38	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.287,96	D	489.810,41	D	978.098,37	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	488.287,96	D	489.810,41	D	978.098,37	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	488.287,96	D	489.810,41	D	978.098,37	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.568.777,34	C	8.409.331,73	C	24.978.109,07	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.568.777,34	C	8.409.331,73	C	24.978.109,07	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	16.568.777,34	C	8.409.331,73	C	24.978.109,07	C	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.726.081,20	D	3.994.910,56	D	15.720.991,76	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.726.081,20	D	3.994.910,56	D	15.720.991,76	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	12.796.539,14	D	5.948.462,70	D	18.745.001,84	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	1.054.249,19	C	1.992.980,40	C	3.047.229,59	C	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	16.208,75	C	39.428,26	D	23.219,51	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.570.858,22	C	1.781.782,68	C	3.352.640,90	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	1.570.858,22	C	1.781.782,68	C	3.352.640,90	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	751.451,90	C	418.407,67	C	1.169.859,57	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	751.451,90	C	418.407,67	C	1.169.859,57	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020				
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	20.787.045,45	C	11.356.981,42	C	32.144.026,87	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	12.154.804,31	C	5.462.058,87	C	17.616.863,18	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.154.804,31	C	5.462.058,87	C	17.616.863,18	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.954.371,06	C	3.288.619,19	C	9.242.990,25	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.954.371,06	C	3.288.619,19	C	9.242.990,25	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.999.006,07	C	1.649.514,11	C	3.648.520,18	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	1.999.006,07	C	1.649.514,11	C	3.648.520,18	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.864,01	C	956.789,25	C	1.635.653,26	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	678.864,01	C	956.789,25	C	1.635.653,26	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.035.101,12	D	2.762.476,35	D	6.797.577,47	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	1.467.890,62	D	129.107,79	D	1.596.998,41	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.467.890,62	D	129.107,79	D	1.596.998,41	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.503.740,69	D	682.189,94	D	2.185.930,63	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.503.740,69	D	682.189,94	D	2.185.930,63	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.030.756,66	D	1.923.708,83	D	2.954.465,49	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	1.030.756,66	D	1.923.708,83	D	2.954.465,49	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.713,15	D	27.469,79	D	60.182,94	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	32.713,15	D	27.469,79	D	60.182,94	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.410,43	D	152.165,86	D	301.576,29	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	149.410,43	D	152.165,86	D	301.576,29	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.756,56	D	33.007,48	D	66.764,04	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	33.756,56	D	33.007,48	D	66.764,04	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.568.777,34	D	8.409.331,73	D	24.978.109,07	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	16.568.777,34	D	8.409.331,73	D	24.978.109,07	D