

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2020					
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	2.105.570.658,35	D	9.951.905,75	C	2.095.618.752,60	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.991.293,44	D	46.831,98	C	3.944.461,46	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.991.293,44	D	46.831,98	C	3.944.461,46	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.991.293,44	D	46.831,98	C	3.944.461,46	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	2.101.579.364,91	D	9.905.073,77	C	2.091.674.291,14	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.050.726,24	D	1.478.833,30	C	109.571.892,94	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	111.009.935,73	D	1.480.687,73	C	109.529.248,00	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	3.488,58	D	1.692,58	D	5.181,16	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	37.301,93	D	161,85	D	37.463,78	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.623.296,38	D	548.576,57	D	3.171.872,95	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.623.296,38	D	548.576,57	D	3.171.872,95	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.987.905.342,29	D	8.974.817,04	C	1.978.930.525,25	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	949.912.906,93	D	83.294.180,10	D	1.033.207.087,03	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	665.145.865,11	D	39.409.818,71	C	625.736.046,40	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	322.202.160,45	D	53.917.557,28	C	268.284.603,17	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.644.409,80	D	1.058.378,85	D	51.702.788,65	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2020				
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	2.105.570.658,35	C	9.951.905,75	D	2.095.618.752,60	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.959.863,18	C	1.048.223,25	C	4.008.086,43	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.768.098,03	C	1.025.172,71	C	3.793.270,74	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.239.186,61	C	588.742,13	C	1.827.928,74	C
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	996.744,93	C	83.466,45	C	1.080.211,38	C
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	45.478,06	C	357.244,29	C	402.722,35	C
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	486.688,43	C	4.280,16	D	482.408,27	C
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	191.765,15	C	23.050,54	C	214.815,69	C
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.599,29	C	11.296,71	C	50.896,00	C
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.165,86	C	11.753,83	C	163.919,69	C
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.102.610.795,17	C	11.000.129,00	D	2.091.610.666,17	C
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.072.870.221,61	C	10.037.064,64	D	2.062.833.156,97	C
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.155.553.084,86	C	10.034.983,88	D	2.145.518.100,98	C
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.682.863,25	D	2.080,76	D	82.684.944,01	D
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	29.740.573,56	C	963.064,36	D	28.777.509,20	C
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.202.492,53	C	1.545.225,02	D	20.657.267,51	C
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.623.296,38	C	548.576,57	C	3.171.872,95	C
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.914.784,65	C	33.584,09	C	4.948.368,74	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2020				
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	8.048.023,33	C	5.098.671,83	C	13.146.695,16	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	6.494.491,16	C	3.261.272,26	C	9.755.763,42	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	953.866,26	C	468.037,44	C	1.421.903,70	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	5.111.878,49	C	2.558.232,85	C	7.670.111,34	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	428.746,41	C	235.001,97	C	663.748,38	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.330,85	C	421,25	C	1.752,10	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	1.330,85	C	421,25	C	1.752,10	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.529.037,06	C	1.833.734,25	C	3.362.771,31	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	1.529.037,06	C	1.833.734,25	C	3.362.771,31	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	23.164,26	C	3.244,07	C	26.408,33	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	23.164,26	C	3.244,07	C	26.408,33	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	20.849.748,12	D	10.676.656,01	D	31.526.404,13	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.022.620,75	D	7.779.928,49	D	23.802.549,24	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.203.995,14	D	2.292.380,66	D	7.496.375,80	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	379.382,17	D	253.749,55	D	633.131,72	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	531.999,96	D	274.069,53	D	806.069,49	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	5.712,61	D	2.853,40	D	8.566,01	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	1.096.673,05	D	588.818,50	D	1.685.491,55	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.804.857,82	D	4.368.056,85	D	13.172.914,67	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.524.960,45	D	349.004,19	D	1.873.964,64	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.524.960,45	D	349.004,19	D	1.873.964,64	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	3.301.711,68	D	2.547.043,68	D	5.848.755,36	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	3.287.441,61	D	2.547.043,68	D	5.834.485,29	D
3.2.3.2.00.00.00.00.00-4	PORTABILIDADE	14.270,07	D	0,00		14.270,07	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	455,24	D	679,65	D	1.134,89	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	455,24	D	679,65	D	1.134,89	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	205,38	C	161,85	C	367,23	C
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	205,38	C	161,85	C	367,23	C
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	205,38	C	161,85	C	367,23	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2020					
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	978.098,37	D	485.403,33	D	1.463.501,70	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	978.098,37	D	485.403,33	D	1.463.501,70	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	978.098,37	D	485.403,33	D	1.463.501,70	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.978.109,07	C	5.519.064,00	D	19.459.045,07	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.978.109,07	C	0,00		24.978.109,07	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	24.978.109,07	C	0,00		24.978.109,07	C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.519.064,00	D	5.519.064,00	D	
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	0,00		5.519.064,00	D	5.519.064,00	D	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.720.991,76	D	10.034.983,88	C	5.686.007,88	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.720.991,76	D	10.034.983,88	C	5.686.007,88	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	18.745.001,84	D	5.899.317,21	C	12.845.684,63	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	3.047.229,59	C	4.147.014,85	C	7.194.244,44	C	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	23.219,51	D	11.348,18	D	34.567,69	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.352.640,90	C	1.545.225,02	C	4.897.865,92	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	3.352.640,90	C	1.545.225,02	C	4.897.865,92	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.169.859,57	C	2.080,76	C	1.171.940,33	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	1.169.859,57	C	2.080,76	C	1.171.940,33	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2020				
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	32.144.026,87	C	13.805.286,37	C	45.949.313,24	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	17.616.863,18	C	8.158.444,27	C	25.775.307,45	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.616.863,18	C	8.158.444,27	C	25.775.307,45	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.242.990,25	C	3.344.325,26	C	12.587.315,51	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.242.990,25	C	3.344.325,26	C	12.587.315,51	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.648.520,18	C	1.713.548,45	C	5.362.068,63	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	3.648.520,18	C	1.713.548,45	C	5.362.068,63	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.635.653,26	C	588.968,39	C	2.224.621,65	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.635.653,26	C	588.968,39	C	2.224.621,65	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.797.577,47	D	19.126.846,59	D	25.924.424,06	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	1.596.998,41	D	6.503.248,66	D	8.100.247,07	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.596.998,41	D	6.503.248,66	D	8.100.247,07	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.185.930,63	D	4.327.530,58	D	6.513.461,21	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.185.930,63	D	4.327.530,58	D	6.513.461,21	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.954.465,49	D	8.267.330,11	D	11.221.795,60	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	2.954.465,49	D	8.267.330,11	D	11.221.795,60	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.182,94	D	28.737,24	D	88.920,18	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	60.182,94	D	28.737,24	D	88.920,18	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.576,29	D	163.919,69	D	465.495,98	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	301.576,29	D	163.919,69	D	465.495,98	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.764,04	D	33.584,09	D	100.348,13	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	66.764,04	D	33.584,09	D	100.348,13	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.978.109,07	D	5.519.064,00	C	19.459.045,07	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	24.978.109,07	D	5.519.064,00	C	19.459.045,07	D