

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2020					
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	1.364.766.572,54	D	1.274.131,85	C	1.363.492.440,69	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	16.073,34	D	5.566,81	C	10.506,53	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	16.073,34	D	5.566,81	C	10.506,53	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	16.073,34	D	5.566,81	C	10.506,53	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	1.364.750.499,20	D	1.268.565,04	C	1.363.481.934,16	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.330.086,97	D	52.148,47	D	36.382.235,44	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	149.275,88	D	2.964,72	C	146.311,16	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	5.866.176,36	D	1.110,58	D	5.867.286,94	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	30.314.634,73	D	54.002,61	D	30.368.637,34	D	
1.2.1.9.00.00.00.00.00-5	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00		0,00		
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		455.803,61	D	455.803,61	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		455.803,61	D	455.803,61	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.328.420.412,23	D	1.776.517,12	C	1.326.643.895,11	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.045.718.527,06	D	9.095.984,78	D	1.054.814.511,84	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	171.470.728,38	D	1.521.764,78	C	169.948.963,60	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.340.564,38	D	9.259.099,74	C	92.081.464,64	D	
1.2.3.6.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.861,76	D	25.861,76	C	0,00		
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.846.638,63	D	65.775,62	C	5.780.863,01	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.018.092,02	D	0,00		4.018.092,02	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2020					
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	1.364.766.572,54	C	1.274.131,85	D	1.363.492.440,69	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.114.836,31	C	2.044.542,12	C	10.159.378,43	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.667.039,12	C	2.141.235,75	C	9.808.274,87	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.647.129,28	C	969.150,63	C	7.616.279,91	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	230.575,05	C	2.592,48	C	233.167,53	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	667.525,59	C	0,00		667.525,59	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.809,20	C	1.169.492,64	C	1.291.301,84	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	447.797,19	C	96.693,63	D	351.103,56	C	
2.1.3.6.00.00.00.00.00-3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	75.620,55	C	49.526,58	D	26.093,97	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.832,55	C	115,62	C	2.948,17	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	369.344,09	C	47.282,67	D	322.061,42	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.568.412,66	C	6.143,64	C	42.574.556,30	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.328.294,86	C	8.228,24	C	38.336.523,10	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	38.328.294,86	C	8.228,24	C	38.336.523,10	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.240.117,80	C	2.084,60	D	4.238.033,20	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.240.117,80	C	2.084,60	D	4.238.033,20	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.314.083.323,57	C	3.324.817,61	D	1.310.758.505,96	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.313.826.789,67	C	3.801.936,76	D	1.310.024.852,91	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.446.813.926,40	C	290.611,75	C	1.447.104.538,15	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	132.987.136,73	D	4.092.548,51	D	137.079.685,24	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	256.533,90	C	477.119,15	C	733.653,05	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00		455.803,61	C	455.803,61	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	256.533,90	C	21.315,54	C	277.849,44	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2020				
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	12.262.530,15	C	212.692,39	C	12.475.222,54	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	11.790.772,25	C	133.298,25	C	11.924.070,50	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	11.774.882,44	C	131.345,24	C	11.906.227,68	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	6.919,80	C	980,55	C	7.900,35	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	5.405,51	C	774,19	C	6.179,70	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	3.564,50	C	198,27	C	3.762,77	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00		0,00	
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	0,00		0,00		0,00	
3.1.2.2.00.00.00.00.00-7	Encargos s/Contrib.COFAVI	0,00		0,00		0,00	
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	577,25	C	0,00		577,25	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	577,25	C	0,00		577,25	C
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADIÇÕES	471.180,65	C	79.394,14	C	550.574,79	C
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	471.180,65	C	79.394,14	C	550.574,79	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	82.549.224,25	D	12.709.751,55	D	95.258.975,80	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.583.414,19	D	12.707.987,87	D	88.291.402,06	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00		0,00	
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	7.193.085,84	D	1.199.703,38	D	8.392.789,22	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	13.629.066,92	D	2.302.557,21	D	15.931.624,13	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	5.880.623,59	D	967.812,21	D	6.848.435,80	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.880.637,84	D	8.237.915,07	D	57.118.552,91	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.749,43	D	1.763,68	D	19.513,11	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	17.749,43	D	1.763,68	D	19.513,11	D
3.2.8.0.00.00.00.00.00-5	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.842,98	D	0,00		1.842,98	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	1.842,98	D	0,00		1.842,98	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	6.946.217,65	D	0,00		6.946.217,65	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.946.217,65	D	0,00		6.946.217,65	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.248.845,23	D	1.163.282,97	D	2.412.128,20	D
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	1.248.845,23	D	1.163.282,97	D	2.412.128,20	D
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	8.795.468,71	C	51.078,85	C	8.846.547,56	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	10.044.313,94	D	1.214.361,82	D	11.258.675,76	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.479,38	D	114.604,69	D	973.084,07	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	858.479,38	D	114.604,69	D	973.084,07	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	858.479,38	D	114.604,69	D	973.084,07	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.672.011,09	C	9.973.010,06	C	48.645.021,15	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.672.011,09	C	9.973.010,06	C	48.645.021,15	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	38.672.011,09	C	9.973.010,06	C	48.645.021,15	C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	0,00		0,00		0,00		
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.951.503,87	C	290.611,75	D	1.660.892,12	C	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.951.503,87	C	290.611,75	D	1.660.892,12	C	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	6.756.865,91	C	279.186,20	D	6.477.679,71	C	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	59.547,00	D	11.425,55	D	70.972,55	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	4.745.815,04	D	0,00		4.745.815,04	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		0,00		0,00		
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	0,00		0,00		0,00		
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.770.503,75	C	4.092.548,51	C	35.863.052,26	C	
3.8.3.0.00.00.00.00.00-0	COFAVI	6.946.217,65	C	0,00		6.946.217,65	C	
3.8.5.0.00.00.00.00.00-5	PBD	24.824.286,10	C	4.092.548,51	C	28.916.834,61	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2020				
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	60.973.603,36	C	12.142.849,19	C	73.116.452,55	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	47.008.823,57	C	9.660.876,18	C	56.669.699,75	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.008.823,57	C	9.660.876,18	C	56.669.699,75	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.843.314,92	C	1.217.976,80	C	9.061.291,72	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.843.314,92	C	1.217.976,80	C	9.061.291,72	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.126.573,93	C	789.837,81	C	5.916.411,74	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	5.126.573,93	C	789.837,81	C	5.916.411,74	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	326.243,29	C	395.075,34	C	721.318,63	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	326.243,29	C	395.075,34	C	721.318,63	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	668.647,65	C	79.083,06	C	747.730,71	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	668.647,65	C	79.083,06	C	747.730,71	C
5.1.9.0.00.00.00.00.00-9	OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
5.1.9.1.00.00.00.00.00-8	RELACIONADAS COM TRIBUTOS	0,00		0,00		0,00	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.091.291,50	D	1.838.262,42	D	23.929.553,92	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	11.650.435,72	D	566.802,35	D	12.217.238,07	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.650.435,72	D	566.802,35	D	12.217.238,07	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.836.688,69	D	17.050,73	D	2.853.739,42	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.836.688,69	D	17.050,73	D	2.853.739,42	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.816.210,30	D	420.119,41	D	7.236.329,71	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	6.816.210,30	D	420.119,41	D	7.236.329,71	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	708.487,17	D	827.018,72	D	1.535.505,89	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	708.487,17	D	827.018,72	D	1.535.505,89	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.469,62	D	7.271,21	D	86.740,83	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	79.469,62	D	7.271,21	D	86.740,83	D
5.2.8.0.00.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00		0,00	
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.514.431,66	C	2.068,60	C	1.516.500,26	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	1.514.431,66	C	2.068,60	C	1.516.500,26	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	1.618.984,91	C	2.084,60	C	1.621.069,51	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	104.553,25	D	16,00	D	104.569,25	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.628.102,44	D	312.329,77	D	1.940.432,21	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	1.628.102,44	D	312.329,77	D	1.940.432,21	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.629,99	D	21.315,54	D	117.945,53	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	96.629,99	D	21.315,54	D	117.945,53	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.672.011,09	D	9.973.010,06	D	48.645.021,15	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	38.672.011,09	D	9.973.010,06	D	48.645.021,15	D	