

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	83.042.688,71	D	1.997.034,72	D	85.039.723,43	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	6.855,11	D	289,26	C	6.565,85	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	6.855,11	D	289,26	C	6.565,85	D
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.855,11	D	289,26	C	6.565,85	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	82.805.186,79	D	2.002.724,27	D	84.807.911,06	D
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.540.375,97	D	36.258,02	C	16.504.117,95	D
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	726.364,16	D	42.086,82	C	684.277,34	D
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	302.344,68	D	54.783,65	D	357.128,33	D
1.2.2.4.00.00.00.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.338.936,09	D	172.081,95	D	14.511.018,04	D
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZÁVEIS	1.172.731,04	D	221.036,80	C	951.694,24	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	66.264.810,82	D	2.038.982,29	D	68.303.793,11	D
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.079.643,53	D	21.890,42	D	8.101.533,95	D
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.185.167,29	D	2.017.091,87	D	60.202.259,16	D
1.3.0.0.00.00.00.00.00-5	PERMANENTE	230.646,81	D	5.400,29	C	225.246,52	D
1.3.1.0.00.00.00.00.00-3	IMOBILIZADO	230.646,81	D	5.400,29	C	225.246,52	D
1.3.1.1.00.00.00.00.00-2	OPERACIONAL CORPÓREO	230.646,81	D	5.400,29	C	225.246,52	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	83.042.688,71	C	1.997.034,72	C	85.039.723,43	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.699.981,90	C	9.981,39	D	3.690.000,51	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.699.981,90	C	9.981,39	D	3.690.000,51	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	3.020.583,88	C	52.897,05	C	3.073.480,93	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	334.408,99	C	59.775,60	D	274.633,39	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	344.989,03	C	3.102,84	D	341.886,19	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.751.328,89	C	176.402,13	C	14.927.731,02	C	
2.2.2.0.00.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.751.328,89	C	176.402,13	C	14.927.731,02	C	
2.2.2.1.00.00.00.00.00-9	COMUM	14.751.328,89	C	176.402,13	C	14.927.731,02	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.591.377,92	C	1.830.613,98	C	66.421.991,90	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	64.591.377,92	C	1.830.613,98	C	66.421.991,90	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.591.377,92	C	1.830.613,98	C	66.421.991,90	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
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	9.508.903,61	C	3.460.225,80	C	12.969.129,41	C
4.1.1.0.00.00.00.00.00-9	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.685.898,57	C	176.508,29	C	3.862.406,86	C
4.1.1.1.00.00.00.00.00-8	CORRENTES	3.685.898,57	C	176.508,29	C	3.862.406,86	C
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	5.758.166,25	C	949.853,68	C	6.708.019,93	C
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.507.079,70	C	909.183,94	C	6.416.263,64	C
4.1.2.2.00.00.00.00.00-5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.086,55	C	40.669,74	C	291.756,29	C
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS	64.838,79	C	2.333.863,83	C	2.398.702,62	C
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	Outras receitas administrativas	64.838,79	C	0,00		64.838,79	C
4.1.9.4.00.00.00.00.00-8	Serviço Passado Contratado	0,00		2.333.863,83	C	2.333.863,83	C
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS	10.541.185,01	D	1.693.214,26	D	12.234.399,27	D
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.885.236,15	D	992.231,52	D	6.877.467,67	D
4.2.1.1.00.00.00.00.00-7	DESPESAS COMUNS	4.561.035,39	D	758.141,99	D	5.319.177,38	D
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.324.200,76	D	234.089,53	D	1.558.290,29	D
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	4.655.948,86	D	700.982,74	D	5.356.931,60	D
4.2.2.1.00.00.00.00.00-5	DESPESAS COMUNS	3.719.162,68	D	538.203,95	D	4.257.366,63	D
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECÍFICAS	936.786,18	D	162.778,79	D	1.099.564,97	D
4.3.0.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	293.972,20	C	176.379,85	D	117.592,35	C
4.3.1.0.00.00.00.00.00-7	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.457,45	C	119.168,12	D	427.289,33	C
4.3.1.1.00.00.00.00.00-6	COMUM	720.276,97	C	2.435,83	D	717.841,14	C
4.3.1.2.00.00.00.00.00-5	ESPECÍFICA	173.819,52	D	116.732,29	D	290.551,81	D
4.3.2.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS	252.485,25	D	57.211,73	D	309.696,98	D
4.3.2.1.00.00.00.00.00-4	COMUM	58.782,42	C	1.884,35	D	56.898,07	C
4.3.2.2.00.00.00.00.00-3	ESPECÍFICA	311.267,67	D	55.327,38	D	366.595,05	D
4.5.0.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	687.319,17	C	239.982,29	C	927.301,46	C
4.5.1.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	923.079,22	C	239.982,29	C	1.163.061,51	C
4.5.1.1.00.00.00.00.00-4	Resultado dos investimentos - PB1	847.265,73	C	220.836,27	C	1.068.102,00	C
4.5.1.2.00.00.00.00.00-3	Resultado dos investimentos - USIPREV	41.579,81	C	10.860,12	C	52.439,93	C
4.5.1.4.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - COSIPREV	34.233,68	C	8.285,90	C	42.519,58	C
4.5.2.0.00.00.00.00.00-3	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	235.760,05	D	0,00		235.760,05	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
4.5.2.1.00.00.00.00.00-2	Resultado dos investimentos - PB1	217.476,49	D	0,00		217.476,49	D	
4.5.2.2.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - USIPREV	9.557,21	D	0,00		9.557,21	D	
4.5.2.4.00.00.00.00.00-9	Resultado dos investimentos - COSIPREV	8.726,35	D	0,00		8.726,35	D	
4.7.0.0.00.00.00.00.00-5	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.990,03	C	1.830.613,98	D	1.779.623,95	D	
4.7.1.0.00.00.00.00.00-3	Constituição/reversão de fundos - PB1	172.731,01	C	544.540,91	D	371.809,90	D	
4.7.2.0.00.00.00.00.00-1	Constituição/reversão de fundos - USIPREV	401.423,98	D	760.527,60	D	1.161.951,58	D	
4.7.3.0.00.00.00.00.00-9	Constituição/reversão de fundos - PBD	0,00		455.803,61	D	455.803,61	D	
4.7.4.0.00.00.00.00.00-7	Constituição/reversão de fundos - COSIPREV	279.683,00	C	69.741,86	D	209.941,14	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	1.355.863,12	C	239.984,95	C	1.595.848,07	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	162.236,86	C	21.890,42	C	184.127,28	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	162.236,86	C	21.890,42	C	184.127,28	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193.626,26	C	218.094,53	C	1.411.720,79	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	1.193.626,26	C	218.094,53	C	1.411.720,79	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668.543,95	D	2,66	D	668.546,61	D	
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.337,94	D	0,00		21.337,94	D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	21.337,94	D	0,00		21.337,94	D	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	647.206,01	D	2,66	D	647.208,67	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	647.206,01	D	2,66	D	647.208,67	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	687.319,17	D	239.982,29	D	927.301,46	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	Gestão administrativa	687.319,17	D	239.982,29	D	927.301,46	D	