

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.109.671.889,58	D	13.587.234,48	D	2.123.259.124,06	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.068.351,34	D	2.706.604,40	C	361.746,94	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.068.351,34	D	2.706.604,40	C	361.746,94	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.068.351,34	D	2.706.604,40	C	361.746,94	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	2.106.603.538,24	D	16.293.838,88	D	2.122.897.377,12	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.975.113,33	D	539.878,79	D	114.514.992,12	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	111.604.508,09	D	540.416,34	D	112.144.924,43	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	2.332.956,48	D	537,55	C	2.332.418,93	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	37.648,76	D	0,00		37.648,76	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.923.006,68	D	760.527,60	D	3.683.534,28	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.923.006,68	D	760.527,60	D	3.683.534,28	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.989.705.418,23	D	14.993.432,49	D	2.004.698.850,72	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.681.995,73	D	8.853.576,06	D	1.075.535.571,79	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	603.716.869,05	D	4.400.674,16	D	608.117.543,21	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	269.229.255,98	D	2.510.364,87	D	271.739.620,85	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.077.297,47	D	771.182,60	C	49.306.114,87	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.109.671.889,58	C	13.587.234,48	C	2.123.259.124,06	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.321.604,71	C	594.235,72	C	5.915.840,43	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.113.122,63	C	620.723,70	C	5.733.846,33	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.525.921,36	C	575.653,18	C	4.101.574,54	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.409.970,56	C	112.180,39	C	1.522.150,95	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	132.619,41	C	26.978,86	D	105.640,55	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.611,30	C	40.131,01	D	4.480,29	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	208.482,08	C	26.487,98	D	181.994,10	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.818,33	C	14.865,49	C	22.683,82	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.663,75	C	41.353,47	D	159.310,28	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.104.350.284,87	C	12.992.998,76	C	2.117.343.283,63	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.080.906.938,83	C	13.290.637,48	C	2.094.197.576,31	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.164.693.087,58	C	13.966.296,69	C	2.178.659.384,27	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.786.148,75	D	675.659,21	D	84.461.807,96	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.443.346,04	C	297.638,72	D	23.145.707,32	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.491.909,37	C	1.090.179,97	D	14.401.729,40	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.923.006,68	C	760.527,60	C	3.683.534,28	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.028.429,99	C	32.013,65	C	5.060.443,64	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	26.913.026,15	C	5.477.031,09	C	32.390.057,24	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	19.107.302,12	C	2.596.746,89	C	21.704.049,01	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.384.569,07	C	28.975,41	C	2.413.544,48	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	15.418.976,24	C	2.391.981,79	C	17.810.958,03	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	1.303.756,81	C	175.789,69	C	1.479.546,50	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.362,41	C	346,97	C	3.709,38	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	3.362,41	C	346,97	C	3.709,38	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	7.766.123,16	C	2.873.133,54	C	10.639.256,70	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	7.766.123,16	C	2.873.133,54	C	10.639.256,70	C
3.1.5.0.00.00.00.00.00-2	PORTABILIDADE	2.126,47	C	0,00		2.126,47	C
3.1.5.2.00.00.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.126,47	C	0,00		2.126,47	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	34.111,99	C	6.803,69	C	40.915,68	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	34.111,99	C	6.803,69	C	40.915,68	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	63.636.269,19	D	13.073.990,77	D	76.710.259,96	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.958.074,73	D	8.078.823,38	D	57.036.898,11	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.237.098,62	D	2.648.161,10	D	18.885.259,72	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	1.208.546,95	D	191.215,22	D	1.399.762,17	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	1.683.585,33	D	285.632,23	D	1.969.217,56	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	17.126,21	D	2.853,40	D	19.979,61	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	3.384.092,88	D	575.653,18	D	3.959.746,06	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.427.624,74	D	4.375.308,25	D	30.802.932,99	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.081.753,44	D	973.141,63	D	4.054.895,07	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.081.753,44	D	973.141,63	D	4.054.895,07	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	11.595.229,92	D	4.021.660,46	D	15.616.890,38	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	11.580.959,85	D	3.929.356,42	D	15.510.316,27	D
3.2.3.2.00.00.00.00.00-4	PORTABILIDADE	14.270,07	D	92.304,04	D	106.574,11	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	1.211,10	D	365,30	D	1.576,40	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.211,10	D	365,30	D	1.576,40	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	552,21	C	0,00		552,21	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	552,21	C	0,00		552,21	C
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	552,21	C	0,00		552,21	C
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.465.052,67	D	4.125,32	D	2.469.177,99	D
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	2.465.052,67	D	4.125,32	D	2.469.177,99	D
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	2.465.052,67	D	4.125,32	D	2.469.177,99	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.712.368,85	C	19.801.542,51	C	71.513.911,36	C
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.456.979,30	C	19.801.542,51	C	77.258.521,81	C
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	57.456.979,30	C	19.801.542,51	C	77.258.521,81	C
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.744.610,45	D	0,00		5.744.610,45	D
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	5.744.610,45	D	0,00		5.744.610,45	D
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	24.860.994,48	D	13.966.296,69	D	38.827.291,17	D
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.860.994,48	D	13.966.296,69	D	38.827.291,17	D
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	14.677.992,20	D	14.999.164,21	D	29.677.156,41	D
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	10.086.570,39	D	1.022.551,64	C	9.064.018,75	D
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	96.431,89	D	10.315,88	C	86.116,01	D
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.063.224,06	C	1.090.179,97	C	11.153.404,03	C
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	10.063.224,06	C	1.090.179,97	C	11.153.404,03	C
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.273.145,07	C	675.659,21	C	2.948.804,28	C
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	2.273.145,07	C	675.659,21	C	2.948.804,28	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	99.817.410,95	C	21.209.993,32	C	121.027.404,27	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	47.679.364,28	C	9.205.581,34	C	56.884.945,62	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.679.364,28	C	9.205.581,34	C	56.884.945,62	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	30.221.935,60	C	4.913.989,21	C	35.135.924,81	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	30.221.935,60	C	4.913.989,21	C	35.135.924,81	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.178.280,79	C	6.709.123,97	C	24.887.404,76	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	18.178.280,79	C	6.709.123,97	C	24.887.404,76	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.737.830,28	C	381.298,80	C	4.119.129,08	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	3.737.830,28	C	381.298,80	C	4.119.129,08	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.008.892,66	D	1.217.126,88	D	48.226.019,54	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	14.705.600,34	D	352.005,28	D	15.057.605,62	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.705.600,34	D	352.005,28	D	15.057.605,62	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.564.648,00	D	18.823,23	D	17.583.471,23	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	17.564.648,00	D	18.823,23	D	17.583.471,23	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.490.820,50	D	820.098,97	D	15.310.919,47	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	14.490.820,50	D	820.098,97	D	15.310.919,47	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.823,82	D	26.199,40	D	274.023,22	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	247.823,82	D	26.199,40	D	274.023,22	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	68.772,29	C	0,00		68.772,29	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	68.772,29	C	0,00		68.772,29	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	68.772,29	C	0,00		68.772,29	C
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	984.512,35	D	159.310,28	D	1.143.822,63	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	984.512,35	D	159.310,28	D	1.143.822,63	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.409,38	D	32.013,65	D	212.423,03	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	180.409,38	D	32.013,65	D	212.423,03	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.712.368,85	D	19.801.542,51	D	71.513.911,36	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	51.712.368,85	D	19.801.542,51	D	71.513.911,36	D