

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020					
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	1.363.492.440,69	D	4.292.651,67	C	1.359.199.789,02	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	10.506,53	D	1.156,58	D	11.663,11	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	10.506,53	D	1.156,58	D	11.663,11	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.506,53	D	1.156,58	D	11.663,11	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	1.363.481.934,16	D	4.293.808,25	C	1.359.188.125,91	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.382.235,44	D	1.473.446,48	C	34.908.788,96	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	146.311,16	D	14.581,29	D	160.892,45	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	5.867.286,94	D	0,00		5.867.286,94	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	30.368.637,34	D	1.488.027,77	C	28.880.609,57	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	455.803,61	D	987,08	D	456.790,69	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	455.803,61	D	987,08	D	456.790,69	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.326.643.895,11	D	2.821.348,85	C	1.323.822.546,26	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.814.511,84	D	108.421.823,75	C	946.392.688,09	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	169.948.963,60	D	30.760.043,42	C	139.188.920,18	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.081.464,64	D	136.487.312,88	D	228.568.777,52	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.780.863,01	D	140.785,59	C	5.640.077,42	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.018.092,02	D	13.991,03	D	4.032.083,05	D	
1.2.3.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00		0,00		

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020					
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	1.363.492.440,69	C	4.292.651,67	D	1.359.199.789,02	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.159.378,43	C	297.308,43	D	9.862.070,00	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.808.274,87	C	292.032,81	D	9.516.242,06	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.616.279,91	C	1.025.362,58	C	8.641.642,49	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	233.167,53	C	7.082,45	C	240.249,98	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	667.525,59	C	523.112,87	D	144.412,72	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.291.301,84	C	801.364,97	D	489.936,87	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	351.103,56	C	5.275,62	D	345.827,94	C	
2.1.3.6.00.00.00.00.00-3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.093,97	C	26.093,97	D	0,00		
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.948,17	C	407,06	D	2.541,11	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.061,42	C	21.225,41	C	343.286,83	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.574.556,30	C	542.349,16	C	43.116.905,46	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.336.523,10	C	522.106,23	C	38.858.629,33	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	38.336.523,10	C	522.106,23	C	38.858.629,33	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.238.033,20	C	20.242,93	C	4.258.276,13	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.238.033,20	C	20.242,93	C	4.258.276,13	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.758.505,96	C	4.537.692,40	D	1.306.220.813,56	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.310.024.852,91	C	4.555.298,92	D	1.305.469.553,99	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.447.104.538,15	C	2.674.727,12	C	1.449.779.265,27	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.079.685,24	D	7.230.026,04	D	144.309.711,28	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	733.653,05	C	17.606,52	C	751.259,57	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	455.803,61	C	987,08	C	456.790,69	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	277.849,44	C	16.619,44	C	294.468,88	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020				
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	12.475.222,54	C	223.843,45	C	12.699.065,99	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	11.924.070,50	C	145.209,80	C	12.069.280,30	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	11.906.227,68	C	143.952,86	C	12.050.180,54	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	7.900,35	C	752,97	C	8.653,32	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	6.179,70	C	774,19	C	6.953,89	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	3.762,77	C	270,22	D	3.492,55	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	61,79	C	639,04	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	577,25	C	61,79	C	639,04	C
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADIÇÕES	550.574,79	C	78.571,86	C	629.146,65	C
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	550.574,79	C	78.571,86	C	629.146,65	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	95.258.975,80	D	12.799.547,66	D	108.058.523,46	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.291.402,06	D	12.768.572,32	D	101.059.974,38	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	8.392.789,22	D	1.197.039,39	D	9.589.828,61	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	15.931.624,13	D	2.352.199,41	D	18.283.823,54	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	6.848.435,80	D	998.367,45	D	7.846.803,25	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.118.552,91	D	8.220.966,07	D	65.339.518,98	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.513,11	D	6.613,80	D	26.126,91	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	19.513,11	D	6.613,80	D	26.126,91	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	0,00		24.361,54	D	24.361,54	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	0,00		24.361,54	D	24.361,54	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	2.412.128,20	D	984.729,27	D	3.396.857,47	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020					
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	2.412.128,20	D	984.729,27	D	3.396.857,47	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	8.846.547,56	C	75.140,39	C	8.921.687,95	C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	11.258.675,76	D	1.059.869,66	D	12.318.545,42	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	973.084,07	D	124.501,93	D	1.097.586,00	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	973.084,07	D	124.501,93	D	1.097.586,00	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	973.084,07	D	124.501,93	D	1.097.586,00	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.645.021,15	C	9.129.636,49	C	57.774.657,64	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.645.021,15	C	9.129.636,49	C	57.774.657,64	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	48.645.021,15	C	9.129.636,49	C	57.774.657,64	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	1.660.892,12	C	2.674.727,12	D	1.013.835,00	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.660.892,12	C	2.674.727,12	D	1.013.835,00	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	6.477.679,71	C	2.661.290,50	D	3.816.389,21	C	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	70.972,55	D	13.436,62	D	84.409,17	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	35.863.052,26	C	7.230.026,04	C	43.093.078,30	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	28.916.834,61	C	7.230.026,04	C	36.146.860,65	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020				
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	73.116.452,55	C	10.603.168,42	C	83.719.620,97	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	56.669.699,75	C	7.886.171,92	C	64.555.871,67	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.669.699,75	C	7.886.171,92	C	64.555.871,67	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.061.291,72	C	1.219.211,93	C	10.280.503,65	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.061.291,72	C	1.219.211,93	C	10.280.503,65	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.916.411,74	C	1.367.108,46	C	7.283.520,20	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	5.916.411,74	C	1.367.108,46	C	7.283.520,20	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	721.318,63	C	35.825,62	C	757.144,25	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	721.318,63	C	35.825,62	C	757.144,25	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.730,71	C	94.850,49	C	842.581,20	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	747.730,71	C	94.850,49	C	842.581,20	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	23.929.553,92	D	1.107.310,66	D	25.036.864,58	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	12.217.238,07	D	463.535,85	D	12.680.773,92	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.217.238,07	D	463.535,85	D	12.680.773,92	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.853.739,42	D	3,09	D	2.853.742,51	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.853.739,42	D	3,09	D	2.853.742,51	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.236.329,71	D	608.940,07	D	7.845.269,78	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	7.236.329,71	D	608.940,07	D	7.845.269,78	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.535.505,89	D	22.371,61	D	1.557.877,50	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	1.535.505,89	D	22.371,61	D	1.557.877,50	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.740,83	D	12.460,04	D	99.200,87	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	86.740,83	D	12.460,04	D	99.200,87	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	1.516.500,26	C	6.315,00	D	1.510.185,26	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	1.516.500,26	C	6.315,00	D	1.510.185,26	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	1.621.069,51	C	13.991,03	C	1.635.060,54	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	104.569,25	D	20.306,03	D	124.875,28	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020					
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	1.940.432,21	D	343.286,83	D	2.283.719,04	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	1.940.432,21	D	343.286,83	D	2.283.719,04	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.945,53	D	16.619,44	D	134.564,97	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	117.945,53	D	16.619,44	D	134.564,97	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.645.021,15	D	9.129.636,49	D	57.774.657,64	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	48.645.021,15	D	9.129.636,49	D	57.774.657,64	D	