

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	85.039.723,43	D	505.463,94	C	84.534.259,49	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	6.565,85	D	323,79	D	6.889,64	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	6.565,85	D	323,79	D	6.889,64	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.565,85	D	323,79	D	6.889,64	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	84.807.911,06	D	500.392,54	C	84.307.518,52	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.504.117,95	D	110.752,60	D	16.614.870,55	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	684.277,34	D	12.595,05	C	671.682,29	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	357.128,33	D	115.163,80	C	241.964,53	D	
1.2.2.4.00.00.00.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.511.018,04	D	66.544,50	D	14.577.562,54	D	
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZÁVEIS	951.694,24	D	171.966,95	D	1.123.661,19	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	68.303.793,11	D	611.145,14	C	67.692.647,97	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.101.533,95	D	4.201.977,93	C	3.899.556,02	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.202.259,16	D	3.590.832,79	D	63.793.091,95	D	
1.3.0.0.00.00.00.00.00-5	PERMANENTE	225.246,52	D	5.395,19	C	219.851,33	D	
1.3.1.0.00.00.00.00.00-3	IMOBILIZADO	225.246,52	D	5.395,19	C	219.851,33	D	
1.3.1.1.00.00.00.00.00-2	OPERACIONAL CORPÓREO	225.246,52	D	5.395,19	C	219.851,33	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	85.039.723,43	C	505.463,94	D	84.534.259,49	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.690.000,51	C	36.748,60	C	3.726.749,11	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.690.000,51	C	36.748,60	C	3.726.749,11	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	3.073.480,93	C	152.718,05	C	3.226.198,98	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	274.633,39	C	96.517,48	D	178.115,91	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	341.886,19	C	19.451,97	D	322.434,22	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.927.731,02	C	66.929,29	C	14.994.660,31	C	
2.2.2.0.00.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.927.731,02	C	66.929,29	C	14.994.660,31	C	
2.2.2.1.00.00.00.00.00-9	COMUM	14.927.731,02	C	66.929,29	C	14.994.660,31	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.421.991,90	C	609.141,83	D	65.812.850,07	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	66.421.991,90	C	609.141,83	D	65.812.850,07	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.421.991,90	C	609.141,83	D	65.812.850,07	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
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	12.969.129,41	C	1.286.741,35	C	14.255.870,76	C
4.1.1.0.00.00.00.00.00-9	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.862.406,86	C	183.520,72	C	4.045.927,58	C
4.1.1.1.00.00.00.00.00-8	CORRENTES	3.862.406,86	C	183.520,72	C	4.045.927,58	C
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	6.708.019,93	C	1.103.220,63	C	7.811.240,56	C
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.416.263,64	C	1.063.086,24	C	7.479.349,88	C
4.1.2.2.00.00.00.00.00-5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	291.756,29	C	40.134,39	C	331.890,68	C
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS	2.398.702,62	C	0,00		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	2.333.863,83	C	0,00		2.333.863,83	C
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS	12.234.399,27	D	1.972.818,39	D	14.207.217,66	D
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.877.467,67	D	1.129.642,23	D	8.007.109,90	D
4.2.1.1.00.00.00.00.00-7	DESPESAS COMUNS	5.319.177,38	D	934.151,40	D	6.253.328,78	D
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.558.290,29	D	195.490,83	D	1.753.781,12	D
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	5.356.931,60	D	843.176,16	D	6.200.107,76	D
4.2.2.1.00.00.00.00.00-5	DESPESAS COMUNS	4.257.366,63	D	687.560,55	D	4.944.927,18	D
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.099.564,97	D	155.615,61	D	1.255.180,58	D
4.3.0.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	117.592,35	C	66.906,95	D	50.685,40	C
4.3.1.0.00.00.00.00.00-7	GESTÃO PREVIDENCIAL	427.289,33	C	8.898,19	D	418.391,14	C
4.3.1.1.00.00.00.00.00-6	COMUM	717.841,14	C	364,46	D	717.476,68	C
4.3.1.2.00.00.00.00.00-5	ESPECÍFICA	290.551,81	D	8.533,73	D	299.085,54	D
4.3.2.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS	309.696,98	D	58.008,76	D	367.705,74	D
4.3.2.1.00.00.00.00.00-4	COMUM	56.898,07	C	20,33	D	56.877,74	C
4.3.2.2.00.00.00.00.00-3	ESPECÍFICA	366.595,05	D	57.988,43	D	424.583,48	D
4.5.0.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	927.301,46	C	143.842,16	C	1.071.143,62	C
4.5.1.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.163.061,51	C	143.842,16	C	1.306.903,67	C
4.5.1.1.00.00.00.00.00-4	Resultado dos investimentos - PB1	1.068.102,00	C	129.897,48	C	1.197.999,48	C
4.5.1.2.00.00.00.00.00-3	Resultado dos investimentos - USIPREV	52.439,93	C	7.976,99	C	60.416,92	C
4.5.1.3.00.00.00.00.00-2	Resultado dos investimentos - PBD	0,00		987,08	C	987,08	C
4.5.1.4.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - COSIPREV	42.519,58	C	4.980,61	C	47.500,19	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
4.5.2.0.00.00.00.00.00-3	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	235.760,05	D	0,00		235.760,05	D	
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	1.779.623,95	D	609.141,83	C	1.170.482,12	D	
4.7.1.0.00.00.00.00.00-3	Constituição/reversão de fundos - PB1	371.809,90	D	68.289,47	C	303.520,43	D	
4.7.2.0.00.00.00.00.00-1	Constituição/reversão de fundos - USIPREV	1.161.951,58	D	475.539,64	C	686.411,94	D	
4.7.3.0.00.00.00.00.00-9	Constituição/reversão de fundos - PBD	455.803,61	D	987,08	D	456.790,69	D	
4.7.4.0.00.00.00.00.00-7	Constituição/reversão de fundos - COSIPREV	209.941,14	C	66.299,80	C	276.240,94	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	1.595.848,07	C	143.849,44	C	1.739.697,51	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	184.127,28	C	17.009,37	C	201.136,65	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	184.127,28	C	17.009,37	C	201.136,65	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.411.720,79	C	126.840,07	C	1.538.560,86	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	1.411.720,79	C	126.840,07	C	1.538.560,86	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668.546,61	D	7,28	D	668.553,89	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	647.208,67	D	7,28	D	647.215,95	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	647.208,67	D	7,28	D	647.215,95	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	927.301,46	D	143.842,16	D	1.071.143,62	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	Gestão administrativa	927.301,46	D	143.842,16	D	1.071.143,62	D	