

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.123.259.124,06	D	743.074,72	D	2.124.002.198,78	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	361.746,94	D	3.162.606,93	D	3.524.353,87	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	361.746,94	D	3.162.606,93	D	3.524.353,87	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	361.746,94	D	3.162.606,93	D	3.524.353,87	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	2.122.897.377,12	D	2.419.532,21	C	2.120.477.844,91	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.514.992,12	D	3.610,50	D	114.518.602,62	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	112.144.924,43	D	42.957,90	D	112.187.882,33	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	2.332.418,93	D	1.698,64	C	2.330.720,29	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	37.648,76	D	37.648,76	C	0,00		
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.683.534,28	D	475.539,64	C	3.207.994,64	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.683.534,28	D	475.539,64	C	3.207.994,64	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.004.698.850,72	D	1.947.603,07	C	2.002.751.247,65	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.075.535.571,79	D	26.887.132,11	C	1.048.648.439,68	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	608.117.543,21	D	13.975.324,61	C	594.142.218,60	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.739.620,85	D	39.720.431,44	D	311.460.052,29	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.306.114,87	D	805.577,79	C	48.500.537,08	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	002 - USIPREV	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	2.123.259.124,06	C	743.074,72	C	2.124.002.198,78	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.915.840,43	C	540.779,12	C	6.456.619,55	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.733.846,33	C	492.192,99	C	6.226.039,32	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.101.574,54	C	583.650,96	C	4.685.225,50	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.522.150,95	C	123.989,29	D	1.398.161,66	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	105.640,55	C	35.228,16	C	140.868,71	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.480,29	C	2.696,84	D	1.783,45	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	181.994,10	C	48.586,13	C	230.580,23	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.683,82	C	18.983,74	C	41.667,56	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	159.310,28	C	29.602,39	C	188.912,67	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.117.343.283,63	C	202.295,60	C	2.117.545.579,23	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.094.197.576,31	C	1.920.499,71	C	2.096.118.076,02	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.178.659.384,27	C	2.230.902,99	C	2.180.890.287,26	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.461.807,96	D	310.403,28	D	84.772.211,24	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.145.707,32	C	1.718.204,11	D	21.427.503,21	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.401.729,40	C	1.274.279,65	D	13.127.449,75	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.683.534,28	C	475.539,64	D	3.207.994,64	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.060.443,64	C	31.615,18	C	5.092.058,82	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	32.390.057,24	C	6.149.271,15	C	38.539.328,39	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	21.704.049,01	C	2.689.157,21	C	24.393.206,22	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.413.544,48	C	28.778,74	C	2.442.323,22	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	17.810.958,03	C	2.485.138,48	C	20.296.096,51	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	1.479.546,50	C	175.239,99	C	1.654.786,49	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.709,38	C	819,95	C	4.529,33	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	3.709,38	C	819,95	C	4.529,33	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.639.256,70	C	3.456.792,53	C	14.096.049,23	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	10.639.256,70	C	3.456.792,53	C	14.096.049,23	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	40.915,68	C	2.501,46	C	43.417,14	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	40.915,68	C	2.501,46	C	43.417,14	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	76.710.259,96	D	12.733.764,86	D	89.444.024,82	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.036.898,11	D	7.820.425,94	D	64.857.324,05	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.885.259,72	D	2.337.628,75	D	21.222.888,47	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	1.399.762,17	D	191.185,16	D	1.590.947,33	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	1.969.217,56	D	309.421,61	D	2.278.639,17	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	19.979,61	D	2.853,40	D	22.833,01	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	3.959.746,06	D	577.110,75	D	4.536.856,81	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.802.932,99	D	4.402.226,27	D	35.205.159,26	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.054.895,07	D	920.138,21	D	4.975.033,28	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.054.895,07	D	920.138,21	D	4.975.033,28	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	15.616.890,38	D	3.993.150,66	D	19.610.041,04	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	15.510.316,27	D	3.643.322,24	D	19.153.638,51	D
3.2.3.2.00.00.00.00.00-4	PORTABILIDADE	106.574,11	D	349.828,42	D	456.402,53	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	1.576,40	D	50,05	D	1.626,45	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.576,40	D	50,05	D	1.626,45	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	552,21	C	31.332,35	D	30.780,14	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	552,21	C	31.332,35	D	30.780,14	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	552,21	C	0,00		552,21	C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	0,00		31.332,35	D	31.332,35	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.469.177,99	D	1.428,48	D	2.470.606,47	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.469.177,99	D	1.428,48	D	2.470.606,47	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	2.469.177,99	D	1.428,48	D	2.470.606,47	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.513.911,36	C	7.263.474,60	C	78.777.385,96	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.258.521,81	C	7.263.474,60	C	84.521.996,41	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	77.258.521,81	C	7.263.474,60	C	84.521.996,41	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	38.827.291,17	D	2.230.902,99	D	41.058.194,16	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.827.291,17	D	2.230.902,99	D	41.058.194,16	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	29.677.156,41	D	179.069,95	D	29.856.226,36	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	9.064.018,75	D	2.055.346,09	D	11.119.364,84	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	86.116,01	D	3.513,05	C	82.602,96	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.153.404,03	C	1.274.279,65	C	12.427.683,68	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	11.153.404,03	C	1.274.279,65	C	12.427.683,68	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.948.804,28	C	310.403,28	C	3.259.207,56	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	2.948.804,28	C	310.403,28	C	3.259.207,56	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	121.027.404,27	C	12.869.773,86	C	133.897.178,13	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	56.884.945,62	C	8.026.717,63	C	64.911.663,25	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.884.945,62	C	8.026.717,63	C	64.911.663,25	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	35.135.924,81	C	2.763.299,42	C	37.899.224,23	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	35.135.924,81	C	2.763.299,42	C	37.899.224,23	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.887.404,76	C	1.499.492,62	C	26.386.897,38	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	24.887.404,76	C	1.499.492,62	C	26.386.897,38	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.119.129,08	C	580.264,19	C	4.699.393,27	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	4.119.129,08	C	580.264,19	C	4.699.393,27	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.226.019,54	D	5.385.771,41	D	53.611.790,95	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	15.057.605,62	D	464.569,93	D	15.522.175,55	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.057.605,62	D	464.569,93	D	15.522.175,55	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.583.471,23	D	2.155.225,23	D	19.738.696,46	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	17.583.471,23	D	2.155.225,23	D	19.738.696,46	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.310.919,47	D	2.755.728,06	D	18.066.647,53	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	15.310.919,47	D	2.755.728,06	D	18.066.647,53	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.023,22	D	10.248,19	D	284.271,41	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	274.023,22	D	10.248,19	D	284.271,41	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	1.143.822,63	D	188.912,67	D	1.332.735,30	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	1.143.822,63	D	188.912,67	D	1.332.735,30	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	212.423,03	D	31.615,18	D	244.038,21	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	212.423,03	D	31.615,18	D	244.038,21	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.513.911,36	D	7.263.474,60	D	78.777.385,96	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	71.513.911,36	D	7.263.474,60	D	78.777.385,96	D