

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
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	4.884.828.988,56	D	18.663.937,89	C	4.866.165.050,67	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	23.266,21	D	4.638,59	C	18.627,62	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	23.266,21	D	4.638,59	C	18.627,62	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	23.266,21	D	4.638,59	C	18.627,62	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	4.884.805.722,35	D	18.659.299,30	C	4.866.146.423,05	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.797.468,63	D	33.206,46	C	29.764.262,17	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	65.082,14	D	9.478,56	D	74.560,70	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	14.261.009,00	D	39.316,44	C	14.221.692,56	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.471.377,49	D	3.368,58	C	15.468.008,91	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.914.467,62	D	83.419,02	C	59.831.048,60	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.914.467,62	D	83.419,02	C	59.831.048,60	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	4.795.093.786,10	D	18.542.673,82	C	4.776.551.112,28	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	2.754.684.919,90	D	49.500.662,39	D	2.804.185.582,29	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	881.630.474,06	D	4.135.770,57	C	877.494.703,49	D	
1.2.3.3.00.00.00.00.00-7	AÇÕES	356.788.110,52	D	7.504.147,64	C	349.283.962,88	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	722.819.853,68	D	56.505.488,32	C	666.314.365,36	D	
1.2.3.6.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.837.961,32	D	274.328,31	D	68.112.289,63	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.317.773,98	D	172.310,89	C	11.145.463,09	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.692,64	D	52,90	D	14.745,54	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
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	4.884.828.988,56	C	18.663.937,89	D	4.866.165.050,67	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.057.596,59	C	5.771.987,64	C	139.829.584,23	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.515.510,89	C	5.855.827,85	C	139.371.338,74	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.064.789,82	C	2.243.352,52	C	20.308.142,34	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	2.575.087,52	C	35.977,94	D	2.539.109,58	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	1.062.948,88	C	25.403,45	C	1.088.352,33	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.812.684,67	C	3.623.049,82	C	115.435.734,49	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	542.085,70	C	83.840,21	D	458.245,49	C	
2.1.3.6.00.00.00.00.00-3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	45.697,74	C	15.546,99	D	30.150,75	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61,10	C	216,09	C	277,19	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	496.326,86	C	68.509,31	D	427.817,55	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.911.034,84	C	2.723.950,26	D	68.187.084,58	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.911.034,84	C	2.723.950,26	D	68.187.084,58	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	70.911.034,84	C	2.723.950,26	D	68.187.084,58	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.679.860.357,13	C	21.711.975,27	D	4.658.148.381,86	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.619.475.185,61	C	21.678.799,57	D	4.597.796.386,04	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.047.394.150,15	C	3.388.587,74	C	4.050.782.737,89	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	572.081.035,46	C	25.067.387,31	D	547.013.648,15	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	60.385.171,52	C	33.175,70	D	60.351.995,82	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.914.467,62	C	83.419,02	D	59.831.048,60	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	470.703,90	C	50.243,32	C	520.947,22	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020				
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	3.407.442,80	C	57.555,65	C	3.464.998,45	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	477.735,11	C	57.555,65	C	535.290,76	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	222.570,97	C	25.874,70	C	248.445,67	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	218.423,96	C	27.256,73	C	245.680,69	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	36.740,18	C	4.424,22	C	41.164,40	C
3.1.3.0.00.00.00.00.00-7	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	2.927.867,74	C	0,00		2.927.867,74	C
3.1.3.2.00.00.00.00.00-5	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.927.867,74	C	0,00		2.927.867,74	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.839,95	C	0,00		1.839,95	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	1.839,95	C	0,00		1.839,95	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	981.717.922,58	D	34.284.579,92	D	1.016.002.502,50	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	233.926.016,73	D	29.092.221,09	D	263.018.237,82	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	634.365,41	D	79.035,82	D	713.401,23	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	7.898.136,29	D	992.582,91	D	8.890.719,20	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	41.337.397,02	D	5.244.351,19	D	46.581.748,21	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	18.042.323,86	D	2.243.312,27	D	20.285.636,13	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	166.013.794,15	D	20.532.938,90	D	186.546.733,05	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.357,40	D	13.446,55	D	71.803,95	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	58.357,40	D	13.446,55	D	71.803,95	D
3.2.4.0.00.00.00.00.00-4	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.096.049,23	D	5.173.210,04	D	19.269.259,27	D
3.2.4.1.00.00.00.00.00-3	PB1	14.096.049,23	D	5.173.210,04	D	19.269.259,27	D
3.2.8.0.00.00.00.00.00-5	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	44.137,61	D	5.702,24	D	49.839,85	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	44.137,61	D	5.702,24	D	49.839,85	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	733.593.361,61	D	0,00		733.593.361,61	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	733.593.361,61	D	0,00		733.593.361,61	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.598.819,23	D	2.486.286,29	C	4.112.532,94	D
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	6.598.819,23	D	2.486.286,29	C	4.112.532,94	D
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	1.381.098,19	C	2.758.404,90	C	4.139.503,09	C
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	7.979.917,42	D	272.118,61	D	8.252.036,03	D
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.735,11	D	57.555,65	D	535.290,76	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	477.735,11	D	57.555,65	D	535.290,76	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	477.735,11	D	57.555,65	D	535.290,76	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.823.822,95	C	10.119.494,06	C	228.943.317,01	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	351.939.928,34	C	10.119.494,06	C	362.059.422,40	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	351.939.928,34	C	10.119.494,06	C	362.059.422,40	C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	133.116.105,39	D	0,00		133.116.105,39	D	
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	133.116.105,39	D	0,00		133.116.105,39	D	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.265.872,85	C	3.388.587,74	D	1.877.285,11	C	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.265.872,85	C	3.388.587,74	D	1.877.285,11	C	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	5.265.872,85	C	3.388.587,74	D	1.877.285,11	C	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	716.506.101,86	C	0,00		716.506.101,86	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	716.506.101,86	C	0,00		716.506.101,86	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.791.236,46	C	25.067.387,31	C	69.858.623,77	C	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	PB1	44.791.236,46	C	25.067.387,31	C	69.858.623,77	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020				
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	487.894.785,32	C	36.092.386,22	C	523.987.171,54	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	200.160.654,88	C	27.413.260,03	C	227.573.914,91	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.160.654,88	C	27.413.260,03	C	227.573.914,91	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	49.863.307,39	C	5.474.057,94	C	55.337.365,33	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	49.863.307,39	C	5.474.057,94	C	55.337.365,33	C
5.1.3.0.00.00.00.00.00-2	AÇÕES	190.656.526,15	C	0,00		190.656.526,15	C
5.1.3.6.00.00.00.00.00-6	PATROCINADOR(ES)	190.656.526,15	C	0,00		190.656.526,15	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.881.084,67	C	2.231.254,70	C	42.112.339,37	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	39.881.084,67	C	2.231.254,70	C	42.112.339,37	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.817.711,40	C	783.951,46	C	6.601.662,86	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	4.779.468,60	C	614.382,00	C	5.393.850,60	C
5.1.6.5.00.00.00.00.00-0	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.038.242,80	C	169.569,46	C	1.207.812,26	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.515.500,83	C	189.862,09	C	1.705.362,92	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.515.500,83	C	189.862,09	C	1.705.362,92	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	265.117.256,47	D	25.494.884,19	D	290.612.140,66	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	52.843.412,93	D	7.689.227,36	D	60.532.640,29	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.843.412,93	D	7.689.227,36	D	60.532.640,29	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.878.822,70	D	690.394,66	D	10.569.217,36	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.878.822,70	D	690.394,66	D	10.569.217,36	D
5.2.3.0.00.00.00.00.00-1	AÇÕES	169.184.419,52	D	7.504.147,64	D	176.688.567,16	D
5.2.3.6.00.00.00.00.00-5	PATROCINADOR(ES)	169.184.419,52	D	7.504.147,64	D	176.688.567,16	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.293.284,73	D	9.510.746,09	D	37.804.030,82	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	28.293.284,73	D	9.510.746,09	D	37.804.030,82	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.741.247,70	D	92.441,51	D	4.833.689,21	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	4.728.665,22	D	92.441,51	D	4.821.106,73	D
5.2.6.5.00.00.00.00.00-9	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.582,48	D	0,00		12.582,48	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.068,89	D	7.926,93	D	183.995,82	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	176.068,89	D	7.926,93	D	183.995,82	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	274,10	D	52,90	C	221,20	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	274,10	D	52,90	C	221,20	D	
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	440,00	C	52,90	C	492,90	C	
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	714,10	D	0,00		714,10	D	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.661.745,85	D	427.817,55	D	4.089.563,40	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	3.661.745,85	D	427.817,55	D	4.089.563,40	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	291.685,95	D	50.243,32	D	341.929,27	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	291.685,95	D	50.243,32	D	341.929,27	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.823.822,95	D	10.119.494,06	D	228.943.317,01	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	218.823.822,95	D	10.119.494,06	D	228.943.317,01	D	