

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	1.359.199.789,02	D	5.769.898,71	C	1.353.429.890,31	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	11.663,11	D	1.685,50	D	13.348,61	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	11.663,11	D	1.685,50	D	13.348,61	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.663,11	D	1.685,50	D	13.348,61	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	1.359.188.125,91	D	5.771.584,21	C	1.353.416.541,70	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.908.788,96	D	1.815.387,15	C	33.093.401,81	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	160.892,45	D	45.023,68	D	205.916,13	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	5.867.286,94	D	642,85	D	5.867.929,79	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	28.880.609,57	D	1.861.053,68	C	27.019.555,89	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	456.790,69	D	733,13	D	457.523,82	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.790,69	D	733,13	D	457.523,82	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.323.822.546,26	D	3.956.930,19	C	1.319.865.616,07	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	946.392.688,09	D	27.498.169,67	D	973.890.857,76	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	139.188.920,18	D	505.286,48	C	138.683.633,70	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	228.568.777,52	D	30.820.020,77	C	197.748.756,75	D	
1.2.3.6.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		0,00		0,00		
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.640.077,42	D	124.792,61	C	5.515.284,81	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.032.083,05	D	5.000,00	C	4.027.083,05	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	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	1.359.199.789,02	C	5.769.898,71	D	1.353.429.890,31	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.862.070,00	C	1.001.279,11	C	10.863.349,11	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.516.242,06	C	1.021.851,27	C	10.538.093,33	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.641.642,49	C	1.004.906,28	C	9.646.548,77	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	240.249,98	C	10.215,47	C	250.465,45	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	144.412,72	C	0,00		144.412,72	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	489.936,87	C	6.729,52	C	496.666,39	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	345.827,94	C	20.572,16	D	325.255,78	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.541,11	C	54,75	D	2.486,36	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.286,83	C	20.517,41	D	322.769,42	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.116.905,46	C	10.493.007,27	C	53.609.912,73	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.858.629,33	C	10.492.867,61	C	49.351.496,94	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	38.858.629,33	C	10.492.867,61	C	49.351.496,94	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.258.276,13	C	139,66	C	4.258.415,79	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.258.276,13	C	139,66	C	4.258.415,79	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.306.220.813,56	C	17.264.185,09	D	1.288.956.628,47	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.305.469.553,99	C	17.278.560,33	D	1.288.190.993,66	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.449.779.265,27	C	1.262.363,28	C	1.451.041.628,55	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.309.711,28	D	18.540.923,61	D	162.850.634,89	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	751.259,57	C	14.375,24	C	765.634,81	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	456.790,69	C	733,13	C	457.523,82	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	294.468,88	C	13.642,11	C	308.110,99	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	12.699.065,99	C	251.572,63	C	12.950.638,62	C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	12.069.280,30	C	170.363,81	C	12.239.644,11	C	
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	12.050.180,54	C	167.643,09	C	12.217.823,63	C	
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	8.653,32	C	1.031,70	C	9.685,02	C	
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	6.953,89	C	774,19	C	7.728,08	C	
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	3.492,55	C	914,83	C	4.407,38	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	639,04	C	55,80	C	694,84	C	
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	639,04	C	55,80	C	694,84	C	
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADIÇÕES	629.146,65	C	81.153,02	C	710.299,67	C	
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	629.146,65	C	81.153,02	C	710.299,67	C	
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	108.058.523,46	D	12.806.663,95	D	120.865.187,41	D	
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	101.059.974,38	D	12.798.727,39	D	113.858.701,77	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	9.589.828,61	D	1.216.351,70	D	10.806.180,31	D	
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	18.283.823,54	D	2.405.184,47	D	20.689.008,01	D	
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	7.846.803,25	D	1.001.281,31	D	8.848.084,56	D	
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.339.518,98	D	8.175.909,91	D	73.515.428,89	D	
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.126,91	D	7.936,56	D	34.063,47	D	
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	26.126,91	D	7.936,56	D	34.063,47	D	
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	24.361,54	D	0,00		24.361,54	D	
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	24.361,54	D	0,00		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	3.396.857,47	D	13.234.044,58	D	16.630.902,05	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	3.396.857,47	D	13.234.044,58	D	16.630.902,05	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	8.921.687,95	C	61.749,01	C	8.983.436,96	C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	12.318.545,42	D	13.295.793,59	D	25.614.339,01	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.097.586,00	D	130.090,00	D	1.227.676,00	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.097.586,00	D	130.090,00	D	1.227.676,00	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	1.097.586,00	D	130.090,00	D	1.227.676,00	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.774.657,64	C	8.640.665,57	C	66.415.323,21	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.774.657,64	C	8.640.665,57	C	66.415.323,21	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	57.774.657,64	C	8.640.665,57	C	66.415.323,21	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	1.013.835,00	D	1.262.363,28	D	2.276.198,28	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.013.835,00	D	1.262.363,28	D	2.276.198,28	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	3.816.389,21	C	1.249.873,38	D	2.566.515,83	C	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	84.409,17	D	12.489,90	D	96.899,07	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	43.093.078,30	C	18.540.923,61	C	61.634.001,91	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	36.146.860,65	C	18.540.923,61	C	54.687.784,26	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	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	83.719.620,97	C	12.562.266,36	C	96.281.887,33	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	64.555.871,67	C	8.723.333,01	C	73.279.204,68	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.555.871,67	C	8.723.333,01	C	73.279.204,68	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.280.503,65	C	1.264.922,70	C	11.545.426,35	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.280.503,65	C	1.264.922,70	C	11.545.426,35	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.283.520,20	C	2.486.806,72	C	9.770.326,92	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	7.283.520,20	C	2.486.806,72	C	9.770.326,92	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	757.144,25	C	9.731,65	D	747.412,60	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	757.144,25	C	9.731,65	D	747.412,60	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	842.581,20	C	96.935,58	C	939.516,78	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	842.581,20	C	96.935,58	C	939.516,78	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	25.036.864,58	D	3.594.878,61	D	28.631.743,19	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	12.680.773,92	D	1.137.708,29	D	13.818.482,21	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.680.773,92	D	1.137.708,29	D	13.818.482,21	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.853.742,51	D	134.965,77	D	2.988.708,28	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.853.742,51	D	134.965,77	D	2.988.708,28	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.845.269,78	D	2.300.857,65	D	10.146.127,43	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	7.845.269,78	D	2.300.857,65	D	10.146.127,43	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.557.877,50	D	0,00		1.557.877,50	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	1.557.877,50	D	0,00		1.557.877,50	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.200,87	D	21.346,90	D	120.547,77	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	99.200,87	D	21.346,90	D	120.547,77	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	1.510.185,26	C	235,90	D	1.509.949,36	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	1.510.185,26	C	235,90	D	1.509.949,36	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	1.635.060,54	C	5.097,36	C	1.640.157,90	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	124.875,28	D	5.333,26	D	130.208,54	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.283.719,04	D	312.844,17	D	2.596.563,21	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	2.283.719,04	D	312.844,17	D	2.596.563,21	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	134.564,97	D	13.642,11	D	148.207,08	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	134.564,97	D	13.642,11	D	148.207,08	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.774.657,64	D	8.640.665,57	D	66.415.323,21	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	57.774.657,64	D	8.640.665,57	D	66.415.323,21	D	