

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	84.534.259,49	D	580.066,89	C	83.954.192,60	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	6.889,64	D	711,49	D	7.601,13	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	6.889,64	D	711,49	D	7.601,13	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.889,64	D	711,49	D	7.601,13	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	84.307.518,52	D	575.396,45	C	83.732.122,07	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.614.870,55	D	55.361,14	D	16.670.231,69	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	671.682,29	D	15.436,20	D	687.118,49	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	241.964,53	D	103.810,32	D	345.774,85	D	
1.2.2.4.00.00.00.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.577.562,54	D	59.249,33	D	14.636.811,87	D	
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZÁVEIS	1.123.661,19	D	123.134,71	C	1.000.526,48	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	67.692.647,97	D	630.757,59	C	67.061.890,38	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.899.556,02	D	876.883,40	C	3.022.672,62	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.793.091,95	D	246.125,81	D	64.039.217,76	D	
1.3.0.0.00.00.00.00.00-5	PERMANENTE	219.851,33	D	5.381,93	C	214.469,40	D	
1.3.1.0.00.00.00.00.00-3	IMOBILIZADO	219.851,33	D	5.381,93	C	214.469,40	D	
1.3.1.1.00.00.00.00.00-2	OPERACIONAL CORPÓREO	219.851,33	D	5.381,93	C	214.469,40	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	84.534.259,49	C	580.066,89	D	83.954.192,60	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.726.749,11	C	17.951,27	D	3.708.797,84	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.726.749,11	C	17.951,27	D	3.708.797,84	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	3.226.198,98	C	102.884,69	C	3.329.083,67	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	178.115,91	C	104.190,24	D	73.925,67	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.434,22	C	16.645,72	D	305.788,50	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.994.660,31	C	63.309,68	C	15.057.969,99	C	
2.2.2.0.00.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.994.660,31	C	63.309,68	C	15.057.969,99	C	
2.2.2.1.00.00.00.00.00-9	COMUM	14.994.660,31	C	63.309,68	C	15.057.969,99	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.812.850,07	C	625.425,30	D	65.187.424,77	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	65.812.850,07	C	625.425,30	D	65.187.424,77	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	65.812.850,07	C	625.425,30	D	65.187.424,77	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	14.255.870,76	C	1.168.553,41	C	15.424.424,17	C	
4.1.1.0.00.00.00.00.00-9	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.045.927,58	C	188.467,49	C	4.234.395,07	C	
4.1.1.1.00.00.00.00.00-8	CORRENTES	4.045.927,58	C	188.467,49	C	4.234.395,07	C	
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	7.811.240,56	C	980.085,92	C	8.791.326,48	C	
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.479.349,88	C	941.077,68	C	8.420.427,56	C	
4.1.2.2.00.00.00.00.00-5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.890,68	C	39.008,24	C	370.898,92	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	14.207.217,66	D	1.836.294,55	D	16.043.512,21	D	
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.007.109,90	D	1.096.202,87	D	9.103.312,77	D	
4.2.1.1.00.00.00.00.00-7	DESPESAS COMUNS	6.253.328,78	D	927.970,47	D	7.181.299,25	D	
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.753.781,12	D	168.232,40	D	1.922.013,52	D	
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	6.200.107,76	D	740.091,68	D	6.940.199,44	D	
4.2.2.1.00.00.00.00.00-5	DESPESAS COMUNS	4.944.927,18	D	616.431,16	D	5.561.358,34	D	
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.255.180,58	D	123.660,52	D	1.378.841,10	D	
4.3.0.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.685,40	C	63.309,68	D	12.624,28	D	
4.3.1.0.00.00.00.00.00-7	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.391,14	C	11.081,38	D	407.309,76	C	
4.3.1.1.00.00.00.00.00-6	COMUM	717.476,68	C	2.317,63	D	715.159,05	C	
4.3.1.2.00.00.00.00.00-5	ESPECÍFICA	299.085,54	D	8.763,75	D	307.849,29	D	
4.3.2.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS	367.705,74	D	52.228,30	D	419.934,04	D	
4.3.2.1.00.00.00.00.00-4	COMUM	56.877,74	C	1.742,72	D	55.135,02	C	
4.3.2.2.00.00.00.00.00-3	ESPECÍFICA	424.583,48	D	50.485,58	D	475.069,06	D	
4.5.0.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.071.143,62	C	105.625,52	C	1.176.769,14	C	
4.5.1.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.306.903,67	C	105.625,52	C	1.412.529,19	C	
4.5.1.1.00.00.00.00.00-4	Resultado dos investimentos - PB1	1.197.999,48	C	96.158,98	C	1.294.158,46	C	
4.5.1.2.00.00.00.00.00-3	Resultado dos investimentos - USIPREV	60.416,92	C	5.148,63	C	65.565,55	C	
4.5.1.3.00.00.00.00.00-2	Resultado dos investimentos - PBD	987,08	C	733,13	C	1.720,21	C	
4.5.1.4.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - COSIPREV	47.500,19	C	3.584,78	C	51.084,97	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	1.170.482,12	D	625.425,30	C	545.056,82	D	
4.7.1.0.00.00.00.00.00-3	Constituição/reversão de fundos - PB1	303.520,43	D	83.419,02	C	220.101,41	D	
4.7.2.0.00.00.00.00.00-1	Constituição/reversão de fundos - USIPREV	686.411,94	D	475.173,60	C	211.238,34	D	
4.7.3.0.00.00.00.00.00-9	Constituição/reversão de fundos - PBD	456.790,69	D	733,13	D	457.523,82	D	
4.7.4.0.00.00.00.00.00-7	Constituição/reversão de fundos - COSIPREV	276.240,94	C	67.565,81	C	343.806,75	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	1.739.697,51	C	105.626,38	C	1.845.323,89	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	201.136,65	C	6.499,71	C	207.636,36	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	201.136,65	C	6.499,71	C	207.636,36	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.538.560,86	C	99.126,67	C	1.637.687,53	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	1.538.560,86	C	99.126,67	C	1.637.687,53	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668.553,89	D	0,86	D	668.554,75	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	647.215,95	D	0,86	D	647.216,81	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	647.215,95	D	0,86	D	647.216,81	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.071.143,62	D	105.625,52	D	1.176.769,14	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	Gestão administrativa	1.071.143,62	D	105.625,52	D	1.176.769,14	D	