

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|-----|------------------|-----|--|
| Balancete | 002 - USIPREV | 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 | 2.124.002.198,78 | D | 3.281.146,08 | D | 2.127.283.344,86 | D | |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00-7 | DISPONÍVEL | 3.524.353,87 | D | 121.785,52 | C | 3.402.568,35 | D | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00-5 | IMEDIATO | 3.524.353,87 | D | 121.785,52 | C | 3.402.568,35 | D | |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00-4 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 3.524.353,87 | D | 121.785,52 | C | 3.402.568,35 | 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 | 2.120.477.844,91 | D | 3.402.931,60 | D | 2.123.880.776,51 | D | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00-4 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 114.518.602,62 | D | 3.684.578,41 | D | 118.203.181,03 | D | |
| 1.2.1.1.00.00.00.00.00-3 | RECURSOS A RECEBER | 112.187.882,33 | D | 3.686.683,96 | D | 115.874.566,29 | D | |
| 1.2.1.2.00.00.00.00.00-2 | ADIANTAMENTOS | 2.330.720,29 | D | 2.105,55 | C | 2.328.614,74 | D | |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00-2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.207.994,64 | D | 475.173,60 | C | 2.732.821,04 | D | |
| 1.2.2.3.00.00.00.00.00-9 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.207.994,64 | D | 475.173,60 | C | 2.732.821,04 | D | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 2.002.751.247,65 | D | 193.526,79 | D | 2.002.944.774,44 | D | |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.00-9 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.048.648.439,68 | D | 16.453.588,32 | D | 1.065.102.028,00 | D | |
| 1.2.3.2.00.00.00.00.00-8 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 594.142.218,60 | D | 14.449.668,92 | C | 579.692.549,68 | D | |
| 1.2.3.4.00.00.00.00.00-6 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 311.460.052,29 | D | 680.629,95 | C | 310.779.422,34 | D | |
| 1.2.3.7.00.00.00.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 48.500.537,08 | D | 1.129.762,66 | C | 47.370.774,42 | D | |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|------------------|-----|
| Balancete | 002 - USIPREV | 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 | 2.124.002.198,78 | C | 3.281.146,08 | C | 2.127.283.344,86 | C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00-5 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.456.619,55 | C | 219.921,51 | C | 6.676.541,06 | C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00-3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.226.039,32 | C | 241.817,15 | C | 6.467.856,47 | C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00-2 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 4.685.225,50 | C | 572.708,40 | C | 5.257.933,90 | C |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00-1 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.398.161,66 | C | 323.475,73 | D | 1.074.685,93 | C |
| 2.1.1.3.00.00.00.00.00-0 | RECURSOS ANTECIPADOS | 140.868,71 | C | 6.808,88 | D | 134.059,83 | C |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00-4 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.783,45 | C | 606,64 | D | 1.176,81 | C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00-9 | INVESTIMENTOS | 230.580,23 | C | 21.895,64 | D | 208.684,59 | C |
| 2.1.3.7.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 41.667,56 | C | 4.532,15 | D | 37.135,41 | C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00.00-0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 188.912,67 | C | 17.363,49 | D | 171.549,18 | C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00-3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.117.545.579,23 | C | 3.061.224,57 | C | 2.120.606.803,80 | C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00-1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.096.118.076,02 | C | 5.077.653,30 | C | 2.101.195.729,32 | C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00.00-0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.180.890.287,26 | C | 5.370.680,32 | C | 2.186.260.967,58 | C |
| 2.3.1.2.00.00.00.00.00-9 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 84.772.211,24 | D | 293.027,02 | D | 85.065.238,26 | D |
| 2.3.2.0.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS | 21.427.503,21 | C | 2.016.428,73 | D | 19.411.074,48 | C |
| 2.3.2.1.00.00.00.00.00-8 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 13.127.449,75 | C | 1.572.013,54 | D | 11.555.436,21 | C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00.00-7 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.207.994,64 | C | 475.173,60 | D | 2.732.821,04 | C |
| 2.3.2.3.00.00.00.00.00-6 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 5.092.058,82 | C | 30.758,41 | C | 5.122.817,23 | C |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| Balancete | 002 - USIPREV | 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 | 38.539.328,39 | C | 7.786.744,88 | C | 46.326.073,27 | C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00-1 | CORRENTES | 24.393.206,22 | C | 2.603.518,76 | C | 26.996.724,98 | C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 2.442.323,22 | C | 29.107,30 | C | 2.471.430,52 | C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00.00-8 | PARTICIPANTES | 20.296.096,51 | C | 2.381.869,81 | C | 22.677.966,32 | C |
| 3.1.1.4.00.00.00.00.00-7 | AUTOPATROCINADOS | 1.654.786,49 | C | 192.541,65 | C | 1.847.328,14 | C |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00-9 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 4.529,33 | C | 4.369,64 | C | 8.898,97 | C |
| 3.1.2.1.00.00.00.00.00-8 | Juros | 4.529,33 | C | 4.369,64 | C | 8.898,97 | C |
| 3.1.4.0.00.00.00.00.00-5 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 14.096.049,23 | C | 5.173.210,04 | C | 19.269.259,27 | C |
| 3.1.4.2.00.00.00.00.00-3 | USIPREV | 14.096.049,23 | C | 5.173.210,04 | C | 19.269.259,27 | 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 | 43.417,14 | C | 5.646,44 | C | 49.063,58 | C |
| 3.1.8.2.00.00.00.00.00-4 | Compensação de fluxos secundários | 43.417,14 | C | 5.646,44 | C | 49.063,58 | C |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00-2 | DEDUÇÕES | 89.444.024,82 | D | 10.545.868,23 | D | 99.989.893,05 | D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 64.857.324,05 | D | 7.993.605,48 | D | 72.850.929,53 | D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00.00-9 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 21.222.888,47 | D | 2.471.427,87 | D | 23.694.316,34 | D |
| 3.2.1.2.00.00.00.00.00-8 | INVALIDEZ | 1.590.947,33 | D | 191.167,32 | D | 1.782.114,65 | D |
| 3.2.1.3.00.00.00.00.00-7 | PENSÕES | 2.278.639,17 | D | 303.510,14 | D | 2.582.149,31 | D |
| 3.2.1.4.00.00.00.00.00-6 | AUXÍLIOS | 22.833,01 | D | 2.853,40 | D | 25.686,41 | D |
| 3.2.1.5.00.00.00.00.00-5 | PROVISÕES | 4.536.856,81 | D | 579.167,71 | D | 5.116.024,52 | D |
| 3.2.1.9.00.00.00.00.00-1 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 35.205.159,26 | D | 4.445.479,04 | D | 39.650.638,30 | D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00-8 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 4.975.033,28 | D | 239.114,09 | D | 5.214.147,37 | D |
| 3.2.2.9.00.00.00.00.00-9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 4.975.033,28 | D | 239.114,09 | D | 5.214.147,37 | D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00.00-6 | INSTITUTOS | 19.610.041,04 | D | 2.313.148,66 | D | 21.923.189,70 | D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00.00-5 | RESGATE | 19.153.638,51 | D | 2.313.148,66 | D | 21.466.787,17 | D |
| 3.2.3.2.00.00.00.00.00-4 | PORTABILIDADE | 456.402,53 | D | 0,00 | | 456.402,53 | D |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00-3 | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.626,45 | D | 0,00 | | 1.626,45 | D |
| 3.2.9.1.00.00.00.00.00-2 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.626,45 | D | 0,00 | | 1.626,45 | D |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00-1 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 30.780,14 | D | 0,00 | | 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 | 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 | 30.780,14 | D | 0,00 | | 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 | 31.332,35 | D | 0,00 | | 31.332,35 | D | |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00-0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.470.606,47 | D | 821,84 | D | 2.471.428,31 | D | |
| 3.4.2.0.00.00.00.00.00-6 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.470.606,47 | D | 821,84 | D | 2.471.428,31 | D | |
| 3.4.2.1.00.00.00.00.00-5 | CUSTEIO PROGRAMADO | 2.470.606,47 | D | 821,84 | D | 2.471.428,31 | D | |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00-9 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 78.777.385,96 | C | 6.265.584,95 | C | 85.042.970,91 | C | |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00-7 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 84.521.996,41 | C | 6.265.584,95 | C | 90.787.581,36 | C | |
| 3.5.1.1.00.00.00.00.00-6 | Programa de investimentos | 84.521.996,41 | C | 6.265.584,95 | C | 90.787.581,36 | 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 | 41.058.194,16 | D | 5.370.680,32 | D | 46.428.874,48 | D | |
| 3.6.1.0.00.00.00.00.00-6 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 41.058.194,16 | D | 5.370.680,32 | D | 46.428.874,48 | D | |
| 3.6.1.1.00.00.00.00.00-5 | Benefício concedido | 29.856.226,36 | D | 3.915.077,17 | D | 33.771.303,53 | D | |
| 3.6.1.2.00.00.00.00.00-4 | Benefício à conceder | 11.119.364,84 | D | 1.451.220,36 | D | 12.570.585,20 | D | |
| 3.6.1.3.00.00.00.00.00-3 | Provisão matemática a constituir | 82.602,96 | D | 4.382,79 | D | 86.985,75 | D | |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00-7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 12.427.683,68 | C | 1.572.013,54 | C | 13.999.697,22 | C | |
| 3.7.1.0.00.00.00.00.00-5 | Fundos | 12.427.683,68 | C | 1.572.013,54 | C | 13.999.697,22 | C | |
| 3.8.0.0.00.00.00.00.00-6 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.259.207,56 | C | 293.027,02 | C | 3.552.234,58 | C | |
| 3.8.2.0.00.00.00.00.00-2 | USIPREV | 3.259.207,56 | C | 293.027,02 | C | 3.552.234,58 | C | |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|-----|----------------|-----|
| Balancete | 002 - USIPREV | 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 | 133.897.178,13 | C | 13.277.971,96 | C | 147.175.150,09 | C |
| 5.1.1.0.00.00.00.00.00-6 | TÍTULOS PÚBLICOS | 64.911.663,25 | C | 8.951.759,98 | C | 73.863.423,23 | C |
| 5.1.1.1.00.00.00.00.00-5 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 64.911.663,25 | C | 8.951.759,98 | C | 73.863.423,23 | C |
| 5.1.2.0.00.00.00.00.00-4 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 37.899.224,23 | C | 2.779.944,67 | C | 40.679.168,90 | C |
| 5.1.2.1.00.00.00.00.00-3 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 37.899.224,23 | C | 2.779.944,67 | C | 40.679.168,90 | C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.386.897,38 | C | 921.614,31 | C | 27.308.511,69 | C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS | 26.386.897,38 | C | 921.614,31 | C | 27.308.511,69 | C |
| 5.1.7.0.00.00.00.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.699.393,27 | C | 624.653,00 | C | 5.324.046,27 | C |
| 5.1.7.1.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS | 4.699.393,27 | C | 624.653,00 | C | 5.324.046,27 | C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00-7 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 53.611.790,95 | D | 6.810.079,42 | D | 60.421.870,37 | D |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00-5 | TÍTULOS PÚBLICOS | 15.522.175,55 | D | 2.454.444,13 | D | 17.976.619,68 | D |
| 5.2.1.1.00.00.00.00.00-4 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 15.522.175,55 | D | 2.454.444,13 | D | 17.976.619,68 | D |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00-3 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 19.738.696,46 | D | 1.257.959,29 | D | 20.996.655,75 | D |
| 5.2.2.1.00.00.00.00.00-2 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 19.738.696,46 | D | 1.257.959,29 | D | 20.996.655,75 | D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.066.647,53 | D | 3.055.307,60 | D | 21.121.955,13 | D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00.00-8 | FUNDOS | 18.066.647,53 | D | 3.055.307,60 | D | 21.121.955,13 | D |
| 5.2.7.0.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 284.271,41 | D | 42.368,40 | D | 326.639,81 | D |
| 5.2.7.1.00.00.00.00.00-1 | EMPRÉSTIMOS | 284.271,41 | D | 42.368,40 | D | 326.639,81 | 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 | 1.332.735,30 | D | 171.549,18 | D | 1.504.284,48 | D |
| 5.4.1.0.00.00.00.00.00-3 | Custeio administrativo | 1.332.735,30 | D | 171.549,18 | D | 1.504.284,48 | D |
| 5.7.0.0.00.00.00.00.00-2 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 244.038,21 | D | 30.758,41 | D | 274.796,62 | D |
| 5.7.1.0.00.00.00.00.00-0 | Fundos | 244.038,21 | D | 30.758,41 | D | 274.796,62 | D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00.00-1 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 78.777.385,96 | D | 6.265.584,95 | D | 85.042.970,91 | D |
| 5.8.1.0.00.00.00.00.00-9 | Gestão previdencial | 78.777.385,96 | D | 6.265.584,95 | D | 85.042.970,91 | D |