

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020					
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	4.866.165.050,67	D	59.836.554,38	D	4.926.001.605,05	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	18.627,62	D	3.681,55	C	14.946,07	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	18.627,62	D	3.681,55	C	14.946,07	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	18.627,62	D	3.681,55	C	14.946,07	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	4.866.146.423,05	D	59.840.235,93	D	4.925.986.658,98	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.764.262,17	D	380.320,05	C	29.383.942,12	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	74.560,70	D	4.354,76	D	78.915,46	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	14.221.692,56	D	24.288,55	C	14.197.404,01	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.468.008,91	D	360.386,26	C	15.107.622,65	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.831.048,60	D	93.235,66	C	59.737.812,94	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.831.048,60	D	93.235,66	C	59.737.812,94	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	4.776.551.112,28	D	60.313.791,64	D	4.836.864.903,92	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	2.804.185.582,29	D	29.951.374,25	D	2.834.136.956,54	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	877.494.703,49	D	57.169.944,28	C	820.324.759,21	D	
1.2.3.3.00.00.00.00.00-7	AÇÕES	349.283.962,88	D	52.870.131,10	D	402.154.093,98	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	666.314.365,36	D	34.649.158,04	D	700.963.523,40	D	
1.2.3.6.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	68.112.289,63	D	199.639,42	D	68.311.929,05	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.145.463,09	D	186.695,17	C	10.958.767,92	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.745,54	D	128,28	D	14.873,82	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020				
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	4.866.165.050,67	C	59.836.554,38	C	4.926.001.605,05	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139.829.584,23	C	2.914.509,17	C	142.744.093,40	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.371.338,74	C	2.827.459,71	C	142.198.798,45	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.308.142,34	C	2.246.465,60	C	22.554.607,94	C
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	2.539.109,58	C	158.009,28	C	2.697.118,86	C
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	1.088.352,33	C	239.701,66	D	848.650,67	C
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.435.734,49	C	662.686,49	C	116.098.420,98	C
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	458.245,49	C	87.049,46	C	545.294,95	C
2.1.3.6.00.00.00.00.00-3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.150,75	C	27.829,65	C	57.980,40	C
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277,19	C	27,81	D	249,38	C
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427.817,55	C	59.247,62	C	487.065,17	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.187.084,58	C	1.546.962,45	D	66.640.122,13	C
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.187.084,58	C	1.546.962,45	D	66.640.122,13	C
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	68.187.084,58	C	1.546.962,45	D	66.640.122,13	C
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.658.148.381,86	C	58.469.007,66	C	4.716.617.389,52	C
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.597.796.386,04	C	58.506.974,55	C	4.656.303.360,59	C
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.050.782.737,89	C	23.917.440,86	C	4.074.700.178,75	C
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	547.013.648,15	C	34.589.533,69	C	581.603.181,84	C
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	60.351.995,82	C	37.966,89	D	60.314.028,93	C
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.831.048,60	C	93.235,66	D	59.737.812,94	C
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	520.947,22	C	55.268,77	C	576.215,99	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020				
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	3.464.998,45	C	57.428,78	C	3.522.427,23	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	535.290,76	C	57.428,78	C	592.719,54	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	248.445,67	C	25.816,05	C	274.261,72	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	245.680,69	C	27.197,01	C	272.877,70	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	41.164,40	C	4.415,72	C	45.580,12	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	1.016.002.502,50	D	33.325.864,77	D	1.049.328.367,27	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	263.018.237,82	D	29.204.423,06	D	292.222.660,88	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	713.401,23	D	79.035,82	D	792.437,05	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	8.890.719,20	D	984.528,58	D	9.875.247,78	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	46.581.748,21	D	5.419.117,26	D	52.000.865,47	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	20.285.636,13	D	2.245.386,07	D	22.531.022,20	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.546.733,05	D	20.476.355,33	D	207.023.088,38	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	71.803,95	D	12.484,37	D	84.288,32	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	71.803,95	D	12.484,37	D	84.288,32	D
3.2.4.0.00.00.00.00.00-4	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.269.259,27	D	4.105.718,66	D	23.374.977,93	D
3.2.4.1.00.00.00.00.00-3	PB1	19.269.259,27	D	4.105.718,66	D	23.374.977,93	D
3.2.8.0.00.00.00.00.00-5	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	49.839,85	D	3.238,68	D	53.078,53	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	49.839,85	D	3.238,68	D	53.078,53	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	4.112.532,94	D	751.183,60	C	3.361.349,34	D
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	4.112.532,94	D	751.183,60	C	3.361.349,34	D
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	4.139.503,09	C	1.598.588,21	C	5.738.091,30	C
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	8.252.036,03	D	847.404,61	D	9.099.440,64	D
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.290,76	D	57.428,78	D	592.719,54	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020					
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	535.290,76	D	57.428,78	D	592.719,54	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	535.290,76	D	57.428,78	D	592.719,54	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.943.317,01	C	91.081.655,72	C	320.024.972,73	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	362.059.422,40	C	91.081.655,72	C	453.141.078,12	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	362.059.422,40	C	91.081.655,72	C	453.141.078,12	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	1.877.285,11	C	23.917.440,86	D	22.040.155,75	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.877.285,11	C	23.917.440,86	D	22.040.155,75	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	1.877.285,11	C	23.917.440,86	D	22.040.155,75	D	
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	69.858.623,77	C	34.589.533,69	D	35.269.090,08	C	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	PB1	69.858.623,77	C	34.589.533,69	D	35.269.090,08	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020				
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	523.987.171,54	C	101.851.035,69	C	625.838.207,23	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	227.573.914,91	C	37.594.598,86	C	265.168.513,77	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.573.914,91	C	37.594.598,86	C	265.168.513,77	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	55.337.365,33	C	8.134.694,64	C	63.472.059,97	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	55.337.365,33	C	8.134.694,64	C	63.472.059,97	C
5.1.3.0.00.00.00.00.00-2	AÇÕES	190.656.526,15	C	52.870.131,10	C	243.526.657,25	C
5.1.3.6.00.00.00.00.00-6	PATROCINADOR(ES)	190.656.526,15	C	52.870.131,10	C	243.526.657,25	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.112.339,37	C	2.212.561,60	C	44.324.900,97	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	42.112.339,37	C	2.212.561,60	C	44.324.900,97	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.601.662,86	C	857.658,81	C	7.459.321,67	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	5.393.850,60	C	425.773,66	C	5.819.624,26	C
5.1.6.5.00.00.00.00.00-0	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.207.812,26	C	431.885,15	C	1.639.697,41	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.705.362,92	C	181.390,68	C	1.886.753,60	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.705.362,92	C	181.390,68	C	1.886.753,60	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	290.612.140,66	D	10.224.783,84	D	300.836.924,50	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	60.532.640,29	D	4.932.560,74	D	65.465.201,03	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.532.640,29	D	4.932.560,74	D	65.465.201,03	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.569.217,36	D	943.373,53	D	11.512.590,89	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.569.217,36	D	943.373,53	D	11.512.590,89	D
5.2.3.0.00.00.00.00.00-1	AÇÕES	176.688.567,16	D	0,00		176.688.567,16	D
5.2.3.6.00.00.00.00.00-5	PATROCINADOR(ES)	176.688.567,16	D	0,00		176.688.567,16	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.804.030,82	D	4.224.199,33	D	42.028.230,15	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	37.804.030,82	D	4.224.199,33	D	42.028.230,15	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.833.689,21	D	122.454,58	D	4.956.143,79	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	4.821.106,73	D	122.454,58	D	4.943.561,31	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	183.995,82	D	2.195,66	D	186.191,48	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	183.995,82	D	2.195,66	D	186.191,48	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	221,20	D	128,28	C	92,92	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020					
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	221,20	D	128,28	C	92,92	D	
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	492,90	C	128,28	C	621,18	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	4.089.563,40	D	489.455,64	D	4.579.019,04	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	4.089.563,40	D	489.455,64	D	4.579.019,04	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	341.929,27	D	55.268,77	D	397.198,04	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	341.929,27	D	55.268,77	D	397.198,04	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.943.317,01	D	91.081.655,72	D	320.024.972,73	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	228.943.317,01	D	91.081.655,72	D	320.024.972,73	D	