

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	1.353.429.890,31	D	1.284.593,32	C	1.352.145.296,99	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	13.348,61	D	3.122,11	C	10.226,50	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	13.348,61	D	3.122,11	C	10.226,50	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.348,61	D	3.122,11	C	10.226,50	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	1.353.416.541,70	D	1.281.471,21	C	1.352.135.070,49	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.093.401,81	D	2.856.250,00	D	35.949.651,81	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	205.916,13	D	40.089,63	C	165.826,50	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	5.867.929,79	D	0,00		5.867.929,79	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	27.019.555,89	D	2.896.339,63	D	29.915.895,52	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	457.523,82	D	631,55	D	458.155,37	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.523,82	D	631,55	D	458.155,37	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.319.865.616,07	D	4.138.352,76	C	1.315.727.263,31	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	973.890.857,76	D	11.508.407,13	D	985.399.264,89	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	138.683.633,70	D	1.454.075,13	D	140.137.708,83	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	197.748.756,75	D	17.035.671,46	C	180.713.085,29	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.515.284,81	D	77.855,10	C	5.437.429,71	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.027.083,05	D	12.691,54	D	4.039.774,59	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	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	1.353.429.890,31	C	1.284.593,32	D	1.352.145.296,99	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.863.349,11	C	1.371.562,36	C	12.234.911,47	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.538.093,33	C	1.198.426,84	C	11.736.520,17	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.646.548,77	C	909.959,91	C	10.556.508,68	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	250.465,45	C	8.438,02	D	242.027,43	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	144.412,72	C	662.979,87	C	807.392,59	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	496.666,39	C	366.074,92	D	130.591,47	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	325.255,78	C	173.135,52	C	498.391,30	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.486,36	C	190,07	C	2.676,43	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.769,42	C	172.945,45	C	495.714,87	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.609.912,73	C	485.442,78	C	54.095.355,51	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.351.496,94	C	522.096,83	C	49.873.593,77	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	49.351.496,94	C	522.096,83	C	49.873.593,77	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.258.415,79	C	36.654,05	D	4.221.761,74	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.258.415,79	C	36.654,05	D	4.221.761,74	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.288.956.628,47	C	3.141.598,46	D	1.285.815.030,01	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.288.190.993,66	C	3.165.927,18	D	1.285.025.066,48	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.451.041.628,55	C	10.053.919,17	C	1.461.095.547,72	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	162.850.634,89	D	13.219.846,35	D	176.070.481,24	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	765.634,81	C	24.328,72	C	789.963,53	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	457.523,82	C	631,55	C	458.155,37	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	308.110,99	C	23.697,17	C	331.808,16	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	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	12.950.638,62	C	231.176,76	C	13.181.815,38	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	12.239.644,11	C	152.546,64	C	12.392.190,75	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	12.217.823,63	C	149.963,16	C	12.367.786,79	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	9.685,02	C	1.105,26	C	10.790,28	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	7.728,08	C	774,19	C	8.502,27	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	4.407,38	C	704,03	C	5.111,41	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	694,84	C	141,12	C	835,96	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	694,84	C	141,12	C	835,96	C
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADIÇÕES	710.299,67	C	78.489,00	C	788.788,67	C
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	710.299,67	C	78.489,00	C	788.788,67	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	120.865.187,41	D	24.637.957,76	D	145.503.145,17	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	113.858.701,77	D	12.631.658,93	D	126.490.360,70	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	10.806.180,31	D	1.194.801,90	D	12.000.982,21	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	20.689.008,01	D	2.410.776,59	D	23.099.784,60	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	8.848.084,56	D	915.435,21	D	9.763.519,77	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.515.428,89	D	8.110.645,23	D	81.626.074,12	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.063,47	D	8.377,48	D	42.440,95	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	34.063,47	D	8.377,48	D	42.440,95	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	11.997.921,35	D	18.944.139,00	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.946.217,65	D	11.997.921,35	D	18.944.139,00	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.630.902,05	D	9.132.672,45	C	7.498.229,60	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	16.630.902,05	D	9.132.672,45	C	7.498.229,60	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	8.983.436,96	C	10.060.837,11	C	19.044.274,07	C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	25.614.339,01	D	928.164,66	D	26.542.503,67	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.227.676,00	D	130.591,47	D	1.358.267,47	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.227.676,00	D	130.591,47	D	1.358.267,47	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	1.227.676,00	D	130.591,47	D	1.358.267,47	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.415.323,21	C	12.238.772,84	C	78.654.096,05	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.415.323,21	C	12.238.772,84	C	78.654.096,05	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	66.415.323,21	C	12.238.772,84	C	78.654.096,05	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	2.276.198,28	D	10.053.919,17	D	12.330.117,45	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.276.198,28	D	10.053.919,17	D	12.330.117,45	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	2.566.515,83	C	10.034.250,95	D	7.467.735,12	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	96.899,07	D	19.668,22	D	116.567,29	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	61.634.001,91	C	13.219.846,35	C	74.853.848,26	C	
3.8.3.0.00.00.00.00.00-0	COFAVI	6.946.217,65	C	11.997.921,35	C	18.944.139,00	C	
3.8.5.0.00.00.00.00.00-5	PBD	54.687.784,26	C	1.221.925,00	C	55.909.709,26	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	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	96.281.887,33	C	15.046.736,79	C	111.328.624,12	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	73.279.204,68	C	12.676.378,53	C	85.955.583,21	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.279.204,68	C	12.676.378,53	C	85.955.583,21	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.545.426,35	C	1.633.722,57	C	13.179.148,92	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.545.426,35	C	1.633.722,57	C	13.179.148,92	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.770.326,92	C	643.172,41	C	10.413.499,33	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	9.770.326,92	C	643.172,41	C	10.413.499,33	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	747.412,60	C	0,00		747.412,60	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	747.412,60	C	0,00		747.412,60	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	939.516,78	C	93.463,28	C	1.032.980,06	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	939.516,78	C	93.463,28	C	1.032.980,06	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	28.631.743,19	D	2.365.027,64	D	30.996.770,83	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	13.818.482,21	D	1.167.971,40	D	14.986.453,61	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.818.482,21	D	1.167.971,40	D	14.986.453,61	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.988.708,28	D	179.647,44	D	3.168.355,72	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.988.708,28	D	179.647,44	D	3.168.355,72	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.146.127,43	D	1.006.202,16	D	11.152.329,59	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	10.146.127,43	D	1.006.202,16	D	11.152.329,59	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	120.547,77	D	11.206,64	D	131.754,41	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	120.547,77	D	11.206,64	D	131.754,41	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	1.509.949,36	C	67.574,00	C	1.577.523,36	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	1.509.949,36	C	67.574,00	C	1.577.523,36	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	1.640.157,90	C	80.312,64	C	1.720.470,54	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	130.208,54	D	12.738,64	D	142.947,18	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.596.563,21	D	486.813,14	D	3.083.376,35	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	2.596.563,21	D	486.813,14	D	3.083.376,35	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.207,08	D	23.697,17	D	171.904,25	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	148.207,08	D	23.697,17	D	171.904,25	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.415.323,21	D	12.238.772,84	D	78.654.096,05	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	66.415.323,21	D	12.238.772,84	D	78.654.096,05	D	