

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	83.954.192,60	D	399.801,25	C	83.554.391,35	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	7.601,13	D	1.144,44	C	6.456,69	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	7.601,13	D	1.144,44	C	6.456,69	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	7.601,13	D	1.144,44	C	6.456,69	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	83.732.122,07	D	382.095,94	C	83.350.026,13	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.670.231,69	D	284.132,75	D	16.954.364,44	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	687.118,49	D	8.509,65	D	695.628,14	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	345.774,85	D	65.794,49	C	279.980,36	D	
1.2.2.4.00.00.00.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.636.811,87	D	71.061,20	D	14.707.873,07	D	
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZÁVEIS	1.000.526,48	D	270.356,39	D	1.270.882,87	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	67.061.890,38	D	666.228,69	C	66.395.661,69	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.022.672,62	D	5.767,28	D	3.028.439,90	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.039.217,76	D	671.995,97	C	63.367.221,79	D	
1.3.0.0.00.00.00.00.00-5	PERMANENTE	214.469,40	D	16.560,87	C	197.908,53	D	
1.3.1.0.00.00.00.00.00-3	IMOBILIZADO	214.469,40	D	16.560,87	C	197.908,53	D	
1.3.1.1.00.00.00.00.00-2	OPERACIONAL CORPÓREO	214.469,40	D	16.560,87	C	197.908,53	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	83.954.192,60	C	399.801,25	D	83.554.391,35	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.708.797,84	C	150.840,86	C	3.859.638,70	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.708.797,84	C	150.840,86	C	3.859.638,70	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	3.329.083,67	C	170.324,55	C	3.499.408,22	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	73.925,67	C	2.909,29	D	71.016,38	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.788,50	C	16.574,40	D	289.214,10	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.057.969,99	C	75.264,07	C	15.133.234,06	C	
2.2.2.0.00.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.057.969,99	C	75.264,07	C	15.133.234,06	C	
2.2.2.1.00.00.00.00.00-9	COMUM	15.057.969,99	C	75.264,07	C	15.133.234,06	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.187.424,77	C	625.906,18	D	64.561.518,59	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	65.187.424,77	C	625.906,18	D	64.561.518,59	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	65.187.424,77	C	625.906,18	D	64.561.518,59	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
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	15.424.424,17	C	1.438.462,56	C	16.862.886,73	C
4.1.1.0.00.00.00.00.00-9	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.234.395,07	C	188.020,25	C	4.422.415,32	C
4.1.1.1.00.00.00.00.00-8	CORRENTES	4.234.395,07	C	188.020,25	C	4.422.415,32	C
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	8.791.326,48	C	1.250.399,17	C	10.041.725,65	C
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.420.427,56	C	1.211.994,62	C	9.632.422,18	C
4.1.2.2.00.00.00.00.00-5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.898,92	C	38.404,55	C	409.303,47	C
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS	2.398.702,62	C	43,14	C	2.398.745,76	C
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	Outras receitas administrativas	64.838,79	C	43,14	C	64.881,93	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	16.043.512,21	D	2.077.920,80	D	18.121.433,01	D
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.103.312,77	D	1.075.632,52	D	10.178.945,29	D
4.2.1.1.00.00.00.00.00-7	DESPESAS COMUNS	7.181.299,25	D	890.230,25	D	8.071.529,50	D
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.922.013,52	D	185.402,27	D	2.107.415,79	D
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	6.940.199,44	D	1.002.288,28	D	7.942.487,72	D
4.2.2.1.00.00.00.00.00-5	DESPESAS COMUNS	5.561.358,34	D	630.272,24	D	6.191.630,58	D
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.378.841,10	D	372.016,04	D	1.750.857,14	D
4.3.0.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.624,28	D	75.219,25	D	87.843,53	D
4.3.1.0.00.00.00.00.00-7	GESTÃO PREVIDENCIAL	407.309,76	C	11.324,65	D	395.985,11	C
4.3.1.1.00.00.00.00.00-6	COMUM	715.159,05	C	2.579,70	D	712.579,35	C
4.3.1.2.00.00.00.00.00-5	ESPECÍFICA	307.849,29	D	8.744,95	D	316.594,24	D
4.3.2.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS	419.934,04	D	63.894,60	D	483.828,64	D
4.3.2.1.00.00.00.00.00-4	COMUM	55.135,02	C	1.623,17	D	53.511,85	C
4.3.2.2.00.00.00.00.00-3	ESPECÍFICA	475.069,06	D	62.271,43	D	537.340,49	D
4.5.0.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.176.769,14	C	88.771,31	C	1.265.540,45	C
4.5.1.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.412.529,19	C	88.771,31	C	1.501.300,50	C
4.5.1.1.00.00.00.00.00-4	Resultado dos investimentos - PB1	1.294.158,46	C	81.477,07	C	1.375.635,53	C
4.5.1.2.00.00.00.00.00-3	Resultado dos investimentos - USIPREV	65.565,55	C	3.721,52	C	69.287,07	C
4.5.1.3.00.00.00.00.00-2	Resultado dos investimentos - PBD	1.720,21	C	623,05	C	2.343,26	C
4.5.1.4.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - COSIPREV	51.084,97	C	2.949,67	C	54.034,64	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	545.056,82	D	625.906,18	C	80.849,36	C	
4.7.1.0.00.00.00.00.00-3	Constituição/reversão de fundos - PB1	220.101,41	D	93.235,66	C	126.865,75	D	
4.7.2.0.00.00.00.00.00-1	Constituição/reversão de fundos - USIPREV	211.238,34	D	460.913,51	C	249.675,17	C	
4.7.3.0.00.00.00.00.00-9	Constituição/reversão de fundos - PBD	457.523,82	D	631,55	D	458.155,37	D	
4.7.4.0.00.00.00.00.00-7	Constituição/reversão de fundos - COSIPREV	343.806,75	C	72.388,56	C	416.195,31	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	1.845.323,89	C	88.954,08	C	1.934.277,97	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	207.636,36	C	5.767,28	C	213.403,64	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	207.636,36	C	5.767,28	C	213.403,64	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.637.687,53	C	83.186,80	C	1.720.874,33	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	1.637.687,53	C	83.186,80	C	1.720.874,33	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668.554,75	D	182,77	D	668.737,52	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	647.216,81	D	182,77	D	647.399,58	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	647.216,81	D	182,77	D	647.399,58	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.176.769,14	D	88.771,31	D	1.265.540,45	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	Gestão administrativa	1.176.769,14	D	88.771,31	D	1.265.540,45	D	