

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.127.283.344,86	D	7.519.868,37	D	2.134.803.213,23	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.402.568,35	D	108.955,16	D	3.511.523,51	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.402.568,35	D	108.955,16	D	3.511.523,51	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.402.568,35	D	108.955,16	D	3.511.523,51	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	2.123.880.776,51	D	7.410.913,21	D	2.131.291.689,72	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.203.181,03	D	608.877,08	D	118.812.058,11	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	115.874.566,29	D	608.194,52	D	116.482.760,81	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	2.328.614,74	D	682,56	D	2.329.297,30	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.821,04	D	460.913,51	C	2.271.907,53	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.821,04	D	460.913,51	C	2.271.907,53	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.002.944.774,44	D	7.262.949,64	D	2.010.207.724,08	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.065.102.028,00	D	10.669.060,31	D	1.075.771.088,31	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	579.692.549,68	D	17.448.774,81	C	562.243.774,87	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	310.779.422,34	D	14.249.247,78	D	325.028.670,12	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.370.774,42	D	206.583,64	C	47.164.190,78	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.127.283.344,86	C	7.519.868,37	C	2.134.803.213,23	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.676.541,06	C	631.182,58	C	7.307.723,64	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.467.856,47	C	631.788,45	C	7.099.644,92	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.257.933,90	C	582.439,13	C	5.840.373,03	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.074.685,93	C	44.699,95	C	1.119.385,88	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	134.059,83	C	5.471,21	C	139.531,04	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.176,81	C	821,84	D	354,97	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	208.684,59	C	605,87	D	208.078,72	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.135,41	C	12.829,09	D	24.306,32	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.549,18	C	12.223,22	C	183.772,40	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.120.606.803,80	C	6.888.685,79	C	2.127.495.489,59	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.101.195.729,32	C	8.803.009,00	C	2.109.998.738,32	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.186.260.967,58	C	9.222.304,65	C	2.195.483.272,23	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.065.238,26	D	419.295,65	D	85.484.533,91	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	19.411.074,48	C	1.914.323,21	D	17.496.751,27	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.555.436,21	C	1.483.707,32	D	10.071.728,89	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.732.821,04	C	460.913,51	D	2.271.907,53	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.122.817,23	C	30.297,62	C	5.153.114,85	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	46.326.073,27	C	6.712.026,15	C	53.038.099,42	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	26.996.724,98	C	2.602.160,78	C	29.598.885,76	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.471.430,52	C	28.742,01	C	2.500.172,53	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	22.677.966,32	C	2.372.822,97	C	25.050.789,29	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	1.847.328,14	C	200.595,80	C	2.047.923,94	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.898,97	C	1.049,15	C	9.948,12	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	8.898,97	C	1.049,15	C	9.948,12	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.269.259,27	C	4.105.718,66	C	23.374.977,93	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	19.269.259,27	C	4.105.718,66	C	23.374.977,93	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	49.063,58	C	3.097,56	C	52.161,14	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	49.063,58	C	3.097,56	C	52.161,14	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	99.989.893,05	D	10.753.707,00	D	110.743.600,05	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.850.929,53	D	8.239.236,83	D	81.090.166,36	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.694.316,34	D	2.775.101,81	D	26.469.418,15	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	1.782.114,65	D	191.140,91	D	1.973.255,56	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	2.582.149,31	D	303.605,51	D	2.885.754,82	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	25.686,41	D	5.202,74	D	30.889,15	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	5.116.024,52	D	582.768,90	D	5.698.793,42	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.650.638,30	D	4.381.416,96	D	44.032.055,26	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.214.147,37	D	253.775,87	D	5.467.923,24	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.214.147,37	D	253.775,87	D	5.467.923,24	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	21.923.189,70	D	2.260.694,30	D	24.183.884,00	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	21.466.787,17	D	2.260.694,30	D	23.727.481,47	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	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	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	2.471.428,31	D	0,00		2.471.428,31	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.471.428,31	D	0,00		2.471.428,31	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	2.471.428,31	D	0,00		2.471.428,31	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.042.970,91	C	11.360.982,53	C	96.403.953,44	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.787.581,36	C	11.360.982,53	C	102.148.563,89	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	90.787.581,36	C	11.360.982,53	C	102.148.563,89	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	46.428.874,48	D	9.222.304,65	D	55.651.179,13	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.428.874,48	D	9.222.304,65	D	55.651.179,13	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	33.771.303,53	D	2.958.164,40	D	36.729.467,93	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	12.570.585,20	D	6.291.698,71	D	18.862.283,91	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	86.985,75	D	27.558,46	C	59.427,29	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.999.697,22	C	1.483.707,32	C	15.483.404,54	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	13.999.697,22	C	1.483.707,32	C	15.483.404,54	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.552.234,58	C	419.295,65	C	3.971.530,23	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	3.552.234,58	C	419.295,65	C	3.971.530,23	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	147.175.150,09	C	19.018.727,07	C	166.193.877,16	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	73.863.423,23	C	13.269.663,44	C	87.133.086,67	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.863.423,23	C	13.269.663,44	C	87.133.086,67	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	40.679.168,90	C	3.801.514,79	C	44.480.683,69	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	40.679.168,90	C	3.801.514,79	C	44.480.683,69	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.308.511,69	C	1.262.437,42	C	28.570.949,11	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	27.308.511,69	C	1.262.437,42	C	28.570.949,11	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.324.046,27	C	685.111,42	C	6.009.157,69	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	5.324.046,27	C	685.111,42	C	6.009.157,69	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.421.870,37	D	7.426.667,25	D	67.848.537,62	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	17.976.619,68	D	2.600.603,13	D	20.577.222,81	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.976.619,68	D	2.600.603,13	D	20.577.222,81	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	20.996.655,75	D	4.149.130,56	D	25.145.786,31	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	20.996.655,75	D	4.149.130,56	D	25.145.786,31	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.121.955,13	D	675.510,49	D	21.797.465,62	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	21.121.955,13	D	675.510,49	D	21.797.465,62	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.639,81	D	1.423,07	D	328.062,88	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	326.639,81	D	1.423,07	D	328.062,88	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	1.504.284,48	D	200.779,67	D	1.705.064,15	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	1.504.284,48	D	200.779,67	D	1.705.064,15	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	274.796,62	D	30.297,62	D	305.094,24	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	274.796,62	D	30.297,62	D	305.094,24	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.042.970,91	D	11.360.982,53	D	96.403.953,44	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	85.042.970,91	D	11.360.982,53	D	96.403.953,44	D