

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	1.352.145.296,99	D	2.116.238,20	D	1.354.261.535,19	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	10.226,50	D	9.012,22	D	19.238,72	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	10.226,50	D	9.012,22	D	19.238,72	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.226,50	D	9.012,22	D	19.238,72	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	1.352.135.070,49	D	2.107.225,98	D	1.354.242.296,47	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.949.651,81	D	59.399.871,66	D	95.349.523,47	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	165.826,50	D	7.421.088,17	D	7.586.914,67	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	29.915.895,52	D	51.978.783,49	D	81.894.679,01	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	458.155,37	D	796,89	D	458.952,26	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.155,37	D	796,89	D	458.952,26	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.315.727.263,31	D	57.293.442,57	C	1.258.433.820,74	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	985.399.264,89	D	3.567.959,77	C	981.831.305,12	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	140.137.708,83	D	1.889.407,43	D	142.027.116,26	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.713.085,29	D	55.495.935,79	C	125.217.149,50	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.437.429,71	D	124.993,34	C	5.312.436,37	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.039.774,59	D	6.038,90	D	4.045.813,49	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	1.352.145.296,99	C	2.116.238,20	C	1.354.261.535,19	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.234.911,47	C	1.024.354,85	C	13.259.266,32	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.736.520,17	C	1.126.196,27	C	12.862.716,44	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.556.508,68	C	990.141,48	C	11.546.650,16	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	242.027,43	C	28,48	D	241.998,95	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	807.392,59	C	125.869,16	C	933.261,75	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.591,47	C	10.214,11	C	140.805,58	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	498.391,30	C	101.841,42	D	396.549,88	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676,43	C	346,10	D	2.330,33	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	495.714,87	C	101.495,32	D	394.219,55	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.095.355,51	C	995.147,99	D	53.100.207,52	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.873.593,77	C	1.004.853,92	D	48.868.739,85	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	49.873.593,77	C	1.004.853,92	D	48.868.739,85	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.221.761,74	C	9.705,93	C	4.231.467,67	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.221.761,74	C	9.705,93	C	4.231.467,67	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.285.815.030,01	C	2.087.031,34	C	1.287.902.061,35	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.285.025.066,48	C	2.064.104,77	C	1.287.089.171,25	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.461.095.547,72	C	10.425.923,74	C	1.471.521.471,46	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	176.070.481,24	D	8.361.818,97	D	184.432.300,21	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	789.963,53	C	22.926,57	C	812.890,10	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	458.155,37	C	796,89	C	458.952,26	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	331.808,16	C	22.129,68	C	353.937,84	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020				
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	13.181.815,38	C	236.535,53	C	13.418.350,91	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	12.392.190,75	C	157.570,95	C	12.549.761,70	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	12.367.786,79	C	152.873,76	C	12.520.660,55	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	10.790,28	C	1.193,48	C	11.983,76	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	8.502,27	C	1.773,60	C	10.275,87	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	5.111,41	C	1.730,11	C	6.841,52	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	835,96	C	0,00		835,96	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	835,96	C	0,00		835,96	C
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADIÇÕES	788.788,67	C	78.964,58	C	867.753,25	C
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	788.788,67	C	78.964,58	C	867.753,25	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	145.503.145,17	D	13.570.312,12	D	159.073.457,29	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	126.490.360,70	D	12.718.659,42	D	139.209.020,12	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	12.000.982,21	D	1.190.648,14	D	13.191.630,35	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	23.099.784,60	D	2.418.716,92	D	25.518.501,52	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	9.763.519,77	D	988.826,80	D	10.752.346,57	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.626.074,12	D	8.120.467,56	D	89.746.541,68	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.440,95	D	9.259,32	D	51.700,27	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	42.440,95	D	9.259,32	D	51.700,27	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	18.944.139,00	D	842.393,38	D	19.786.532,38	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	18.944.139,00	D	842.393,38	D	19.786.532,38	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.498.229,60	D	973.193,55	C	6.525.036,05	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	7.498.229,60	D	973.193,55	C	6.525.036,05	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	19.044.274,07	C	1.042.457,72	C	20.086.731,79	C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	26.542.503,67	D	69.264,17	D	26.611.767,84	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.358.267,47	D	136.163,11	D	1.494.430,58	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.358.267,47	D	136.163,11	D	1.494.430,58	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	1.358.267,47	D	136.163,11	D	1.494.430,58	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.654.096,05	C	14.560.850,92	C	93.214.946,97	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.654.096,05	C	14.560.850,92	C	93.214.946,97	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	78.654.096,05	C	14.560.850,92	C	93.214.946,97	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	12.330.117,45	D	10.425.923,74	D	22.756.041,19	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.330.117,45	D	10.425.923,74	D	22.756.041,19	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	7.467.735,12	D	10.405.678,57	D	17.873.413,69	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	116.567,29	D	20.245,17	D	136.812,46	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	74.853.848,26	C	8.361.818,97	C	83.215.667,23	C	
3.8.3.0.00.00.00.00.00-0	COFAVI	18.944.139,00	C	842.393,38	C	19.786.532,38	C	
3.8.5.0.00.00.00.00.00-5	PBD	55.909.709,26	C	7.519.425,59	C	63.429.134,85	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020				
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	111.328.624,12	C	15.508.994,30	C	126.837.618,42	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	85.955.583,21	C	12.698.233,88	C	98.653.817,09	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.955.583,21	C	12.698.233,88	C	98.653.817,09	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.179.148,92	C	1.889.407,44	C	15.068.556,36	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	13.179.148,92	C	1.889.407,44	C	15.068.556,36	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.413.499,33	C	814.467,74	C	11.227.967,07	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	10.413.499,33	C	814.467,74	C	11.227.967,07	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	1.032.980,06	C	106.885,24	C	1.139.865,30	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.032.980,06	C	106.885,24	C	1.139.865,30	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	30.996.770,83	D	537.858,77	D	31.534.629,60	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	14.986.453,61	D	96.077,80	D	15.082.531,41	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.986.453,61	D	96.077,80	D	15.082.531,41	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.168.355,72	D	0,01	D	3.168.355,73	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.168.355,72	D	0,01	D	3.168.355,73	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.152.329,59	D	435.385,51	D	11.587.715,10	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	11.152.329,59	D	435.385,51	D	11.587.715,10	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	131.754,41	D	6.395,45	D	138.149,86	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	131.754,41	D	6.395,45	D	138.149,86	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	1.577.523,36	C	3.667,03	D	1.573.856,33	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	1.577.523,36	C	3.667,03	D	1.573.856,33	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	1.720.470,54	C	6.038,90	C	1.726.509,44	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	142.947,18	D	9.705,93	D	152.653,11	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	3.083.376,35	D	384.487,90	D	3.467.864,25	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	3.083.376,35	D	384.487,90	D	3.467.864,25	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	171.904,25	D	22.129,68	D	194.033,93	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	171.904,25	D	22.129,68	D	194.033,93	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.654.096,05	D	14.560.850,92	D	93.214.946,97	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	78.654.096,05	D	14.560.850,92	D	93.214.946,97	D	