

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.134.803.213,23	D	19.388.548,48	D	2.154.191.761,71	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.511.523,51	D	114.713,87	C	3.396.809,64	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.511.523,51	D	114.713,87	C	3.396.809,64	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.511.523,51	D	114.713,87	C	3.396.809,64	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	2.131.291.689,72	D	19.503.262,35	D	2.150.794.952,07	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.812.058,11	D	2.788.937,79	D	121.600.995,90	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	116.482.760,81	D	2.500.781,52	D	118.983.542,33	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	2.329.297,30	D	288.156,27	D	2.617.453,57	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.271.907,53	D	515.757,28	C	1.756.150,25	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.271.907,53	D	515.757,28	C	1.756.150,25	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.010.207.724,08	D	17.230.081,84	D	2.027.437.805,92	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.075.771.088,31	D	2.809.065,66	D	1.078.580.153,97	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	562.243.774,87	D	20.169.742,69	C	542.074.032,18	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	325.028.670,12	D	35.313.804,54	D	360.342.474,66	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.164.190,78	D	723.045,67	C	46.441.145,11	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.134.803.213,23	C	19.388.548,48	C	2.154.191.761,71	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.307.723,64	C	753.468,47	C	8.061.192,11	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.099.644,92	C	653.813,22	C	7.753.458,14	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.840.373,03	C	588.022,90	C	6.428.395,93	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.119.385,88	C	43.982,08	C	1.163.367,96	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	139.531,04	C	21.441,62	C	160.972,66	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354,97	C	366,62	C	721,59	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	208.078,72	C	99.655,25	C	307.733,97	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.306,32	C	36.664,43	C	60.970,75	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.772,40	C	62.990,82	C	246.763,22	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.127.495.489,59	C	18.635.080,01	C	2.146.130.569,60	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.109.998.738,32	C	20.515.977,93	C	2.130.514.716,25	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.195.483.272,23	C	21.317.489,82	C	2.216.800.762,05	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.484.533,91	D	801.511,89	D	86.286.045,80	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	17.496.751,27	C	1.880.897,92	D	15.615.853,35	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.071.728,89	C	1.392.975,59	D	8.678.753,30	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.271.907,53	C	515.757,28	D	1.756.150,25	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.153.114,85	C	27.834,95	C	5.180.949,80	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	53.038.099,42	C	6.947.341,12	C	59.985.440,54	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	29.598.885,76	C	2.668.335,13	C	32.267.220,89	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.500.172,53	C	29.505,01	C	2.529.677,54	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	25.050.789,29	C	2.440.865,89	C	27.491.655,18	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	2.047.923,94	C	197.964,23	C	2.245.888,17	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.948,12	C	958,76	C	10.906,88	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	9.948,12	C	958,76	C	10.906,88	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.374.977,93	C	4.276.416,74	C	27.651.394,67	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	23.374.977,93	C	4.276.416,74	C	27.651.394,67	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	52.161,14	C	1.630,49	C	53.791,63	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	52.161,14	C	1.630,49	C	53.791,63	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	110.743.600,05	D	11.372.244,11	D	122.115.844,16	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.090.166,36	D	8.229.222,50	D	89.319.388,86	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.469.418,15	D	2.694.133,39	D	29.163.551,54	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	1.973.255,56	D	190.710,53	D	2.163.966,09	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	2.885.754,82	D	377.452,70	D	3.263.207,52	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	30.889,15	D	4.158,63	D	35.047,78	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	5.698.793,42	D	588.022,90	D	6.286.816,32	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.032.055,26	D	4.374.744,35	D	48.406.799,61	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.467.923,24	D	965.744,92	D	6.433.668,16	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.467.923,24	D	965.744,92	D	6.433.668,16	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	24.183.884,00	D	2.177.276,69	D	26.361.160,69	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	23.727.481,47	D	2.106.959,58	D	25.834.441,05	D
3.2.3.2.00.00.00.00.00-4	PORTABILIDADE	456.402,53	D	70.317,11	D	526.719,64	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	371,40	D	31.151,54	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	30.780,14	D	371,40	D	31.151,54	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	371,40	D	31.703,75	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.428,31	D	366,62	D	2.471.794,93	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.471.428,31	D	366,62	D	2.471.794,93	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	2.471.428,31	D	366,62	D	2.471.794,93	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.403.953,44	C	23.548.643,35	C	119.952.596,79	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.148.563,89	C	23.548.643,35	C	125.697.207,24	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	102.148.563,89	C	23.548.643,35	C	125.697.207,24	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	55.651.179,13	D	21.317.489,82	D	76.968.668,95	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.651.179,13	D	21.317.489,82	D	76.968.668,95	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	36.729.467,93	D	7.635.082,47	D	44.364.550,40	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	18.862.283,91	D	13.708.451,89	D	32.570.735,80	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	59.427,29	D	26.044,54	C	33.382,75	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.483.404,54	C	1.392.975,59	C	16.876.380,13	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	15.483.404,54	C	1.392.975,59	C	16.876.380,13	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.971.530,23	C	801.511,89	C	4.773.042,12	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	3.971.530,23	C	801.511,89	C	4.773.042,12	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	166.193.877,16	C	24.503.090,67	C	190.696.967,83	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	87.133.086,67	C	13.745.982,56	C	100.879.069,23	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.133.086,67	C	13.745.982,56	C	100.879.069,23	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	44.480.683,69	C	4.564.538,93	C	49.045.222,62	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	44.480.683,69	C	4.564.538,93	C	49.045.222,62	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.570.949,11	C	5.410.049,11	C	33.980.998,22	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	28.570.949,11	C	5.410.049,11	C	33.980.998,22	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.009.157,69	C	782.520,07	C	6.791.677,76	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	6.009.157,69	C	782.520,07	C	6.791.677,76	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.848.537,62	D	679.849,15	D	68.528.386,77	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	20.577.222,81	D	83.821,91	D	20.661.044,72	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.577.222,81	D	83.821,91	D	20.661.044,72	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.145.786,31	D	2,22	D	25.145.788,53	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	25.145.786,31	D	2,22	D	25.145.788,53	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.797.465,62	D	539.390,47	D	22.336.856,09	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	21.797.465,62	D	539.390,47	D	22.336.856,09	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.062,88	D	56.634,55	D	384.697,43	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	328.062,88	D	56.634,55	D	384.697,43	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	1.705.064,15	D	246.763,22	D	1.951.827,37	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	1.705.064,15	D	246.763,22	D	1.951.827,37	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	305.094,24	D	27.834,95	D	332.929,19	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	305.094,24	D	27.834,95	D	332.929,19	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.403.953,44	D	23.548.643,35	D	119.952.596,79	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	96.403.953,44	D	23.548.643,35	D	119.952.596,79	D