

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020					
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	5.057.311.736,98	D	70.128.610,92	D	5.127.440.347,90	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	19.747,13	D	6.516,58	C	13.230,55	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	19.747,13	D	6.516,58	C	13.230,55	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	19.747,13	D	6.516,58	C	13.230,55	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	5.057.291.989,85	D	70.135.127,50	D	5.127.427.117,35	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.698.578,58	D	14.112.885,77	C	15.585.692,81	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	86.426,48	D	25.127,12	C	61.299,36	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	14.455.488,76	D	13.333.099,04	C	1.122.389,72	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.156.663,34	D	754.659,61	C	14.402.003,73	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.647.544,54	D	57.950,85	C	59.589.593,69	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.647.544,54	D	57.950,85	C	59.589.593,69	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	4.967.945.866,73	D	84.305.964,12	D	5.052.251.830,85	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	2.843.264.496,98	D	57.729.514,26	D	2.900.994.011,24	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	772.842.620,42	D	13.145.156,19	D	785.987.776,61	D	
1.2.3.3.00.00.00.00.00-7	AÇÕES	496.979.232,34	D	38.202.933,44	D	535.182.165,78	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	774.778.156,48	D	24.706.531,25	C	750.071.625,23	D	
1.2.3.6.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	69.289.876,85	D	68.045,95	D	69.357.922,80	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.776.477,46	D	133.297,03	C	10.643.180,43	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.006,20	D	142,56	D	15.148,76	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	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020					
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	5.057.311.736,98	C	70.128.610,92	C	5.127.440.347,90	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	148.576.104,29	C	23.440.255,11	D	125.135.849,18	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.998.035,88	C	23.455.737,89	D	124.542.297,99	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.960.515,74	C	25.931.284,98	D	29.230,76	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	2.722.679,32	C	1.667.794,37	C	4.390.473,69	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	818.263,88	C	168.081,37	C	986.345,25	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.496.576,94	C	639.671,35	C	119.136.248,29	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	578.068,41	C	15.482,78	C	593.551,19	C	
2.1.3.6.00.00.00.00.00-3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.205,72	C	15.347,84	C	49.553,56	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.357,81	C	824,48	D	533,33	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542.504,88	C	959,42	C	543.464,30	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.831.072,17	C	174.537,66	D	64.656.534,51	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.831.072,17	C	174.537,66	D	64.656.534,51	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	64.831.072,17	C	174.537,66	D	64.656.534,51	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.843.904.560,52	C	93.743.403,69	C	4.937.647.964,21	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.783.637.606,87	C	93.742.580,86	C	4.877.380.187,73	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.099.494.217,84	C	54.218.284,16	C	4.153.712.502,00	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	684.143.389,03	C	39.524.296,70	C	723.667.685,73	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	60.266.953,65	C	822,83	C	60.267.776,48	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.647.544,54	C	57.950,85	D	59.589.593,69	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	619.409,11	C	58.773,68	C	678.182,79	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020				
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	3.582.787,60	C	64.076,30	C	3.646.863,90	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	653.079,91	C	61.142,87	C	714.222,78	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	301.235,25	C	53.910,38	C	355.145,63	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	301.626,30	C	57.450,85	C	359.077,15	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	50.218,36	C	50.218,36	D	0,00	
3.1.3.0.00.00.00.00.00-7	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	2.927.867,74	C	0,00		2.927.867,74	C
3.1.3.2.00.00.00.00.00-5	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.927.867,74	C	0,00		2.927.867,74	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1.839,95	C	2.933,43	C	4.773,38	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	1.839,95	C	2.933,43	C	4.773,38	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	1.085.084.368,16	D	31.753.433,50	D	1.116.837.801,66	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	323.685.173,75	D	30.051.742,49	D	353.736.916,24	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	875.243,70	D	165.613,30	D	1.040.857,00	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	10.904.229,50	D	2.057.963,44	D	12.962.192,94	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	57.531.476,06	D	11.005.711,14	D	68.537.187,20	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	25.933.188,97	D	25.933.188,97	C	0,00	
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	228.441.035,52	D	42.755.643,58	D	271.196.679,10	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	99.729,11	D	11.592,06	D	111.321,17	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	99.729,11	D	11.592,06	D	111.321,17	D
3.2.4.0.00.00.00.00.00-4	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.651.394,67	D	1.688.437,84	D	29.339.832,51	D
3.2.4.1.00.00.00.00.00-3	PB1	27.651.394,67	D	1.688.437,84	D	29.339.832,51	D
3.2.8.0.00.00.00.00.00-5	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	54.709,02	D	1.661,11	D	56.370,13	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	54.709,02	D	1.661,11	D	56.370,13	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	733.593.361,61	D	0,00		733.593.361,61	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	733.593.361,61	D	0,00		733.593.361,61	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.593.865,07	D	134.460,37	D	1.728.325,44	D
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	1.593.865,07	D	134.460,37	D	1.728.325,44	D
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	7.735.053,47	C	264.959,71	C	8.000.013,18	C
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	9.328.918,54	D	399.420,08	D	9.728.338,62	D
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	653.079,91	D	61.142,87	D	714.222,78	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	653.079,91	D	61.142,87	D	714.222,78	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	653.079,91	D	61.142,87	D	714.222,78	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	481.347.735,63	C	125.627.541,30	C	606.975.276,93	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	614.463.841,02	C	125.627.541,30	C	740.091.382,32	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	614.463.841,02	C	125.627.541,30	C	740.091.382,32	C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	133.116.105,39	D	0,00		133.116.105,39	D	
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	133.116.105,39	D	0,00		133.116.105,39	D	
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	46.834.194,84	D	54.218.284,16	D	101.052.479,00	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.834.194,84	D	54.218.284,16	D	101.052.479,00	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	46.834.194,84	D	54.218.284,16	D	101.052.479,00	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	716.506.101,86	C	0,00		716.506.101,86	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	716.506.101,86	C	0,00		716.506.101,86	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	67.271.117,11	D	39.524.296,70	D	106.795.413,81	D	
3.8.1.0.00.00.00.00.00-4	PB1	67.271.117,11	D	39.524.296,70	D	106.795.413,81	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020				
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	789.312.189,87	C	127.582.945,73	C	916.895.135,60	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	305.538.053,17	C	57.968.976,26	C	363.507.029,43	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.538.053,17	C	57.968.976,26	C	363.507.029,43	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	71.955.953,31	C	10.650.873,96	C	82.606.827,27	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	71.955.953,31	C	10.650.873,96	C	82.606.827,27	C
5.1.3.0.00.00.00.00.00-2	AÇÕES	338.351.795,61	C	38.202.933,44	C	376.554.729,05	C
5.1.3.6.00.00.00.00.00-6	PATROCINADOR(ES)	338.351.795,61	C	38.202.933,44	C	376.554.729,05	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.496.320,05	C	19.601.037,60	C	81.097.357,65	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	61.496.320,05	C	19.601.037,60	C	81.097.357,65	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.861.950,58	C	936.511,13	C	10.798.461,71	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	7.794.590,91	C	534.884,05	C	8.329.474,96	C
5.1.6.5.00.00.00.00.00-0	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.067.359,67	C	401.627,08	C	2.468.986,75	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.108.117,15	C	222.613,34	C	2.330.730,49	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	2.108.117,15	C	222.613,34	C	2.330.730,49	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	302.402.578,62	D	1.353.309,01	D	303.755.887,63	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	65.641.460,16	D	239.462,00	D	65.880.922,16	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.641.460,16	D	239.462,00	D	65.880.922,16	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.575.154,22	D	5.717,77	D	11.580.871,99	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.575.154,22	D	5.717,77	D	11.580.871,99	D
5.2.3.0.00.00.00.00.00-1	AÇÕES	176.688.567,16	D	0,00		176.688.567,16	D
5.2.3.6.00.00.00.00.00-5	PATROCINADOR(ES)	176.688.567,16	D	0,00		176.688.567,16	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.243.289,15	D	994.038,43	D	44.237.327,58	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	43.243.289,15	D	994.038,43	D	44.237.327,58	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.052.484,94	D	113.523,13	D	5.166.008,07	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	5.039.902,46	D	113.523,13	D	5.153.425,59	D
5.2.6.5.00.00.00.00.00-9	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.582,48	D	0,00		12.582,48	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.622,99	D	567,68	D	202.190,67	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	201.622,99	D	567,68	D	202.190,67	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39,46	C	142,56	C	182,02	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	39,46	C	142,56	C	182,02	C	
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	753,56	C	142,56	C	896,12	C	
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	714,10	D	0,00		714,10	D	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.121.523,92	D	543.464,30	D	5.664.988,22	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	5.121.523,92	D	543.464,30	D	5.664.988,22	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	440.391,16	D	58.773,68	D	499.164,84	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	440.391,16	D	58.773,68	D	499.164,84	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	481.347.735,63	D	125.627.541,30	D	606.975.276,93	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	481.347.735,63	D	125.627.541,30	D	606.975.276,93	D	