

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	1.354.261.535,19	D	44.530.416,63	C	1.309.731.118,56	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	19.238,72	D	5.380,47	D	24.619,19	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	19.238,72	D	5.380,47	D	24.619,19	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	19.238,72	D	5.380,47	D	24.619,19	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	1.354.242.296,47	D	44.535.797,10	C	1.309.706.499,37	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.349.523,47	D	38.963.039,94	C	56.386.483,53	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	7.586.914,67	D	1.178.489,03	C	6.408.425,64	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	5.867.929,79	D	4.422.134,82	C	1.445.794,97	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	81.894.679,01	D	33.362.416,09	C	48.532.262,92	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	458.952,26	D	73.435,73	D	532.387,99	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.952,26	D	73.435,73	D	532.387,99	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.258.433.820,74	D	5.646.192,89	C	1.252.787.627,85	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	981.831.305,12	D	17.068.384,35	D	998.899.689,47	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.027.116,26	D	2.080.413,63	D	144.107.529,89	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.217.149,50	D	24.675.653,94	C	100.541.495,56	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.312.436,37	D	125.990,15	C	5.186.446,22	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.045.813,49	D	6.653,22	D	4.052.466,71	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	1.354.261.535,19	C	44.530.416,63	D	1.309.731.118,56	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.259.266,32	C	4.984.272,77	D	8.274.993,55	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.862.716,44	C	5.127.014,30	D	7.735.702,14	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.546.650,16	C	10.735.440,47	D	811.209,69	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	241.998,95	C	151.447,40	C	393.446,35	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	933.261,75	C	769.280,43	D	163.981,32	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.805,58	C	6.226.259,20	C	6.367.064,78	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	396.549,88	C	142.741,53	C	539.291,41	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.330,33	C	29,75	C	2.360,08	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	394.219,55	C	142.711,78	C	536.931,33	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.100.207,52	C	223.917,07	D	52.876.290,45	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.868.739,85	C	236.444,87	D	48.632.294,98	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	48.868.739,85	C	236.444,87	D	48.632.294,98	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.231.467,67	C	12.527,80	C	4.243.995,47	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.231.467,67	C	12.527,80	C	4.243.995,47	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.902.061,35	C	39.322.226,79	D	1.248.579.834,56	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.287.089.171,25	C	39.408.429,50	D	1.247.680.741,75	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.471.521.471,46	C	12.841.453,15	D	1.458.680.018,31	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	184.432.300,21	D	26.566.976,35	D	210.999.276,56	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	812.890,10	C	86.202,71	C	899.092,81	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	458.952,26	C	73.435,73	C	532.387,99	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	353.937,84	C	12.766,98	C	366.704,82	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	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	13.418.350,91	C	299.709,24	C	13.718.060,15	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	12.549.761,70	C	140.606,78	C	12.690.368,48	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	12.520.660,55	C	144.071,81	C	12.664.732,36	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	11.983,76	C	2.182,18	C	14.165,94	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	10.275,87	C	1.194,31	C	11.470,18	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	6.841,52	C	6.841,52	D	0,00	
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,14	C	0,14	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	0,00		0,14	C	0,14	C
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	867.753,25	C	159.102,32	C	1.026.855,57	C
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	867.753,25	C	159.102,32	C	1.026.855,57	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	159.073.457,29	D	58.743.997,76	D	217.817.455,05	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.209.020,12	D	11.567.368,39	D	150.776.388,51	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	13.191.630,35	D	2.388.789,61	D	15.580.419,96	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	25.518.501,52	D	3.646.648,15	D	29.165.149,67	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	10.752.346,57	D	10.752.346,57	C	0,00	
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	89.746.541,68	D	16.284.277,20	D	106.030.818,88	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.700,27	D	7.054,72	D	58.754,99	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	51.700,27	D	7.054,72	D	58.754,99	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	2.933,43	D	4.776,41	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	1.842,98	D	2.933,43	D	4.776,41	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	19.786.532,38	D	47.166.641,22	D	66.953.173,60	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	19.786.532,38	D	47.166.641,22	D	66.953.173,60	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.525.036,05	D	723.100,01	C	5.801.936,04	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	6.525.036,05	D	723.100,01	C	5.801.936,04	D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	20.086.731,79	C	2.180.542,39	C	22.267.274,18	C	
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	26.611.767,84	D	1.457.442,38	D	28.069.210,22	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.494.430,58	D	116.983,95	D	1.611.414,53	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.494.430,58	D	116.983,95	D	1.611.414,53	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	1.494.430,58	D	116.983,95	D	1.611.414,53	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.214.946,97	C	18.429.742,96	C	111.644.689,93	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.214.946,97	C	18.429.742,96	C	111.644.689,93	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	93.214.946,97	C	18.429.742,96	C	111.644.689,93	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	22.756.041,19	D	12.841.453,15	C	9.914.588,04	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.756.041,19	D	12.841.453,15	C	9.914.588,04	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	17.873.413,69	D	53.398.686,31	D	71.272.100,00	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	136.812,46	D	167.997,24	D	304.809,70	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	4.745.815,04	D	545.036,90	D	5.290.851,94	D	
3.6.1.5.00.00.00.00.00-1	Provisão matemática a constituir - PBD/COFAVI	0,00		66.953.173,60	C	66.953.173,60	C	
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	83.215.667,23	C	26.566.976,35	C	109.782.643,58	C	
3.8.3.0.00.00.00.00.00-0	COFAVI	19.786.532,38	C	19.786.532,38	D	0,00		
3.8.5.0.00.00.00.00.00-5	PBD	63.429.134,85	C	46.353.508,73	C	109.782.643,58	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	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	126.837.618,42	C	21.111.802,85	C	147.949.421,27	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	98.653.817,09	C	17.293.399,99	C	115.947.217,08	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.653.817,09	C	17.293.399,99	C	115.947.217,08	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.068.556,36	C	2.328.775,04	C	17.397.331,40	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	15.068.556,36	C	2.328.775,04	C	17.397.331,40	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.227.967,07	C	1.383.588,23	C	12.611.555,30	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	11.227.967,07	C	1.383.588,23	C	12.611.555,30	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	1.139.865,30	C	106.039,59	C	1.245.904,89	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.139.865,30	C	106.039,59	C	1.245.904,89	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	31.534.629,60	D	2.135.880,40	D	33.670.510,00	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	15.082.531,41	D	225.015,64	D	15.307.547,05	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.082.531,41	D	225.015,64	D	15.307.547,05	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.168.355,73	D	248.361,41	D	3.416.717,14	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.168.355,73	D	248.361,41	D	3.416.717,14	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.587.715,10	D	1.627.513,97	D	13.215.229,07	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	11.587.715,10	D	1.627.513,97	D	13.215.229,07	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	138.149,86	D	34.989,38	D	173.139,24	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	138.149,86	D	34.989,38	D	173.139,24	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	1.573.856,33	C	6.212,83	D	1.567.643,50	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	1.573.856,33	C	6.212,83	D	1.567.643,50	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	1.726.509,44	C	6.653,22	C	1.733.162,66	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	152.653,11	D	12.866,05	D	165.519,16	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.467.864,25	D	527.199,68	D	3.995.063,93	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	3.467.864,25	D	527.199,68	D	3.995.063,93	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.033,93	D	12.766,98	D	206.800,91	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	194.033,93	D	12.766,98	D	206.800,91	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.214.946,97	D	18.429.742,96	D	111.644.689,93	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	93.214.946,97	D	18.429.742,96	D	111.644.689,93	D	