

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	83.118.913,33	D	6.592.947,06	D	89.711.860,39	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	7.860,78	D	1.817,84	C	6.042,94	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	7.860,78	D	1.817,84	C	6.042,94	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	7.860,78	D	1.817,84	C	6.042,94	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	82.744.293,29	D	6.578.177,02	D	89.322.470,31	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.024.552,07	D	20.244,13	D	17.044.796,20	D	
1.2.2.1.00.00.00.00.00-1	CONTAS A RECEBER	762.101,78	D	204.612,80	C	557.488,98	D	
1.2.2.2.00.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	197.009,66	D	27.057,19	C	169.952,47	D	
1.2.2.4.00.00.00.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.781.017,69	D	87.544,64	D	14.868.562,33	D	
1.2.2.9.00.00.00.00.00-3	OUTROS REALIZÁVEIS	1.284.422,94	D	164.369,48	D	1.448.792,42	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	65.719.741,22	D	6.557.932,89	D	72.277.674,11	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.226.248,85	D	2.190,35	D	1.228.439,20	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.493.492,37	D	6.555.742,54	D	71.049.234,91	D	
1.3.0.0.00.00.00.00.00-5	PERMANENTE	366.759,26	D	16.587,88	D	383.347,14	D	
1.3.1.0.00.00.00.00.00-3	IMOBILIZADO	366.759,26	D	16.587,88	D	383.347,14	D	
1.3.1.1.00.00.00.00.00-2	OPERACIONAL CORPÓREO	366.759,26	D	16.587,88	D	383.347,14	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	83.118.913,33	C	6.592.947,06	C	89.711.860,39	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.021.113,84	C	7.075.688,43	C	11.096.802,27	C	
2.1.2.0.00.00.00.00.00-1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.021.113,84	C	7.075.688,43	C	11.096.802,27	C	
2.1.2.1.00.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	3.675.362,86	C	493.822,22	D	3.181.540,64	C	
2.1.2.2.00.00.00.00.00-9	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00		0,00		
2.1.2.3.00.00.00.00.00-8	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00		7.571.666,67	C	7.571.666,67	C	
2.1.2.4.00.00.00.00.00-7	TRIBUTOS A RECOLHER	73.122,14	C	14.422,50	C	87.544,64	C	
2.1.2.9.00.00.00.00.00-2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	272.628,84	C	16.578,52	D	256.050,32	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.213.644,60	C	94.461,25	C	15.308.105,85	C	
2.2.2.0.00.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.213.644,60	C	94.461,25	C	15.308.105,85	C	
2.2.2.1.00.00.00.00.00-9	COMUM	15.213.644,60	C	94.461,25	C	15.308.105,85	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.884.154,89	C	577.202,62	D	63.306.952,27	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	63.884.154,89	C	577.202,62	D	63.306.952,27	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.884.154,89	C	577.202,62	D	63.306.952,27	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00	
4.1.0.0.00.00.00.00.00-1	RECEITAS	18.323.716,07	C	1.734.747,26	C	20.058.463,33	C
4.1.1.0.00.00.00.00.00-9	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.619.305,42	C	178.126,82	C	4.797.432,24	C
4.1.1.1.00.00.00.00.00-8	CORRENTES	4.619.305,42	C	178.126,82	C	4.797.432,24	C
4.1.2.0.00.00.00.00.00-7	INVESTIMENTOS	11.305.643,28	C	1.428.265,49	C	12.733.908,77	C
4.1.2.1.00.00.00.00.00-6	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.858.457,28	C	1.390.999,97	C	12.249.457,25	C
4.1.2.2.00.00.00.00.00-5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	447.186,00	C	37.265,52	C	484.451,52	C
4.1.9.0.00.00.00.00.00-2	OUTRAS	2.398.767,37	C	128.354,95	C	2.527.122,32	C
4.1.9.1.00.00.00.00.00-1	Outras receitas administrativas	64.903,54	C	21,62	C	64.925,16	C
4.1.9.4.00.00.00.00.00-8	Serviço Passado Contratado	2.333.863,83	C	0,00		2.333.863,83	C
4.1.9.5.00.00.00.00.00-7	Receita Contrato Folha	0,00		128.333,33	C	128.333,33	C
4.2.0.0.00.00.00.00.00-0	DESPESAS	20.290.927,59	D	2.365.421,52	D	22.656.349,11	D
4.2.1.0.00.00.00.00.00-8	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.358.785,33	D	1.248.187,62	D	12.606.972,95	D
4.2.1.1.00.00.00.00.00-7	DESPESAS COMUNS	9.065.827,13	D	1.016.382,21	D	10.082.209,34	D
4.2.1.2.00.00.00.00.00-6	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.292.958,20	D	231.805,41	D	2.524.763,61	D
4.2.2.0.00.00.00.00.00-6	INVESTIMENTOS	8.932.142,26	D	1.117.233,90	D	10.049.376,16	D
4.2.2.1.00.00.00.00.00-5	DESPESAS COMUNS	6.975.263,58	D	745.446,74	D	7.720.710,32	D
4.2.2.2.00.00.00.00.00-4	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.956.878,68	D	371.787,16	D	2.328.665,84	D
4.3.0.0.00.00.00.00.00-9	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	168.231,59	D	94.461,25	D	262.692,84	D
4.3.1.0.00.00.00.00.00-7	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.585,25	C	18.330,58	D	364.254,67	C
4.3.1.1.00.00.00.00.00-6	COMUM	708.335,92	C	4.079,16	D	704.256,76	C
4.3.1.2.00.00.00.00.00-5	ESPECÍFICA	325.750,67	D	14.251,42	D	340.002,09	D
4.3.2.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS	550.816,84	D	76.130,67	D	626.947,51	D
4.3.2.1.00.00.00.00.00-4	COMUM	50.489,36	C	2.837,45	D	47.651,91	C
4.3.2.2.00.00.00.00.00-3	ESPECÍFICA	601.306,20	D	73.293,22	D	674.599,42	D
4.5.0.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.377.230,05	C	147.932,89	C	1.525.162,94	C
4.5.1.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.612.990,10	C	147.932,89	C	1.760.922,99	C
4.5.1.1.00.00.00.00.00-4	Resultado dos investimentos - PB1	1.478.980,26	C	138.122,41	C	1.617.102,67	C
4.5.1.2.00.00.00.00.00-3	Resultado dos investimentos - USIPREV	73.217,40	C	4.066,62	C	77.284,02	C
4.5.1.3.00.00.00.00.00-2	Resultado dos investimentos - PBD	3.135,86	C	1.062,77	C	4.198,63	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
4.5.1.4.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - COSIPREV	57.656,58	C	4.681,09	C	62.337,67	C	
4.5.2.0.00.00.00.00.00-3	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	235.760,05	D	0,00		235.760,05	D	
4.5.2.1.00.00.00.00.00-2	Resultado dos investimentos - PB1	217.476,49	D	0,00		217.476,49	D	
4.5.2.2.00.00.00.00.00-1	Resultado dos investimentos - USIPREV	9.557,21	D	0,00		9.557,21	D	
4.5.2.4.00.00.00.00.00-9	Resultado dos investimentos - COSIPREV	8.726,35	D	0,00		8.726,35	D	
4.7.0.0.00.00.00.00.00-5	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	758.213,06	C	577.202,62	C	1.335.415,68	C	
4.7.1.0.00.00.00.00.00-3	Constituição/reversão de fundos - PB1	36.597,35	D	57.950,85	C	21.353,50	C	
4.7.2.0.00.00.00.00.00-1	Constituição/reversão de fundos - USIPREV	765.432,45	C	527.361,49	C	1.292.793,94	C	
4.7.3.0.00.00.00.00.00-9	Constituição/reversão de fundos - PBD	458.952,26	D	73.435,73	D	532.387,99	D	
4.7.4.0.00.00.00.00.00-7	Constituição/reversão de fundos - COSIPREV	488.330,22	C	65.326,01	C	553.656,23	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	2.045.967,57	C	148.916,26	C	2.194.883,83	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	217.822,66	C	2.190,35	C	220.013,01	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	217.822,66	C	2.190,35	C	220.013,01	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.828.144,91	C	146.725,91	C	1.974.870,82	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	1.828.144,91	C	146.725,91	C	1.974.870,82	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668.737,52	D	983,37	D	669.720,89	D	
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.337,94	D	0,00		21.337,94	D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	21.337,94	D	0,00		21.337,94	D	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	647.399,58	D	983,37	D	648.382,95	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	647.399,58	D	983,37	D	648.382,95	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.377.230,05	D	147.932,89	D	1.525.162,94	D	
5.8.2.0.00.00.00.00.00-7	Gestão administrativa	1.377.230,05	D	147.932,89	D	1.525.162,94	D	