

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.154.191.761,71	D	21.535.522,21	D	2.175.727.283,92	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	3.396.809,64	D	101.135,02	D	3.497.944,66	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	3.396.809,64	D	101.135,02	D	3.497.944,66	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.396.809,64	D	101.135,02	D	3.497.944,66	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	2.150.794.952,07	D	21.434.387,19	D	2.172.229.339,26	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.600.995,90	D	1.826.139,81	C	119.774.856,09	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	118.983.542,33	D	785.391,25	D	119.768.933,58	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	2.617.453,57	D	2.611.531,06	C	5.922,51	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.756.150,25	D	527.361,49	C	1.228.788,76	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.756.150,25	D	527.361,49	C	1.228.788,76	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.027.437.805,92	D	23.787.888,49	D	2.051.225.694,41	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.078.580.153,97	D	18.579.754,46	D	1.097.159.908,43	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	542.074.032,18	D	1.245.242,59	D	543.319.274,77	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	360.342.474,66	D	5.516.697,31	D	365.859.171,97	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.441.145,11	D	1.553.805,87	C	44.887.339,24	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.154.191.761,71	C	21.535.522,21	C	2.175.727.283,92	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.061.192,11	C	5.975.024,73	D	2.086.167,38	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.753.458,14	C	5.971.171,98	D	1.782.286,16	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.428.395,93	C	6.288.487,76	D	139.908,17	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.163.367,96	C	341.252,90	C	1.504.620,86	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	160.972,66	C	23.570,50	D	137.402,16	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	721,59	C	366,62	D	354,97	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	307.733,97	C	3.852,75	D	303.881,22	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.970,75	C	32.499,85	D	28.470,90	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	246.763,22	C	28.647,10	C	275.410,32	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.146.130.569,60	C	27.510.546,94	C	2.173.641.116,54	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.130.514.716,25	C	29.453.218,89	C	2.159.967.935,14	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.216.800.762,05	C	72.506.516,12	C	2.289.307.278,17	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	86.286.045,80	D	43.053.297,23	D	129.339.343,03	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	15.615.853,35	C	1.942.671,95	D	13.673.181,40	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.678.753,30	C	1.435.303,19	D	7.243.450,11	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.756.150,25	C	527.361,49	D	1.228.788,76	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.180.949,80	C	19.992,73	C	5.200.942,53	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	59.985.440,54	C	4.548.164,81	C	64.533.605,35	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	32.267.220,89	C	2.856.946,94	C	35.124.167,83	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.529.677,54	C	29.045,00	C	2.558.722,54	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	27.491.655,18	C	2.623.788,45	C	30.115.443,63	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	2.245.888,17	C	204.113,49	C	2.450.001,66	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.906,88	C	1.118,92	C	12.025,80	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	10.906,88	C	1.118,92	C	12.025,80	C
3.1.4.0.00.00.00.00.00-5	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.651.394,67	C	1.688.437,84	C	29.339.832,51	C
3.1.4.2.00.00.00.00.00-3	USIPREV	27.651.394,67	C	1.688.437,84	C	29.339.832,51	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	53.791,63	C	1.661,11	C	55.452,74	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	53.791,63	C	1.661,11	C	55.452,74	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	122.115.844,16	D	9.475.323,76	D	131.591.167,92	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	89.319.388,86	D	7.230.793,55	D	96.550.182,41	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.163.551,54	D	3.758.636,19	D	32.922.187,73	D
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	2.163.966,09	D	374.884,17	D	2.538.850,26	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	3.263.207,52	D	624.546,85	D	3.887.754,37	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	35.047,78	D	5.706,80	D	40.754,58	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	6.286.816,32	D	6.286.816,32	C	0,00	
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.406.799,61	D	8.753.835,86	D	57.160.635,47	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.433.668,16	D	95.223,24	D	6.528.891,40	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.433.668,16	D	95.223,24	D	6.528.891,40	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	26.361.160,69	D	2.148.282,67	D	28.509.443,36	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	25.834.441,05	D	2.148.282,67	D	27.982.723,72	D
3.2.3.2.00.00.00.00.00-4	PORTABILIDADE	526.719,64	D	0,00		526.719,64	D
3.2.8.0.00.00.00.00.00-5	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,34	D	0,34	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	0,00		0,34	D	0,34	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	1.626,45	D	1.023,96	D	2.650,41	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.626,45	D	1.023,96	D	2.650,41	D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.151,54	D	0,00		31.151,54	D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	31.151,54	D	0,00		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	31.703,75	D	0,00		31.703,75	D	
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.794,93	D	0,00		2.471.794,93	D	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.471.794,93	D	0,00		2.471.794,93	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	2.471.794,93	D	0,00		2.471.794,93	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.952.596,79	C	32.945.074,65	C	152.897.671,44	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.697.207,24	C	32.945.074,65	C	158.642.281,89	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	125.697.207,24	C	32.945.074,65	C	158.642.281,89	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	76.968.668,95	D	72.506.516,12	D	149.475.185,07	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.968.668,95	D	72.506.516,12	D	149.475.185,07	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	44.364.550,40	D	57.911.073,23	D	102.275.623,63	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	32.570.735,80	D	14.606.953,85	D	47.177.689,65	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	33.382,75	D	11.510,96	C	21.871,79	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.876.380,13	C	1.435.303,19	C	18.311.683,32	C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	16.876.380,13	C	1.435.303,19	C	18.311.683,32	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.773.042,12	C	43.053.297,23	C	47.826.339,35	C	
3.8.2.0.00.00.00.00.00-2	USIPREV	4.773.042,12	C	43.053.297,23	C	47.826.339,35	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	190.696.967,83	C	34.867.696,36	C	225.564.664,19	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	100.879.069,23	C	19.309.050,07	C	120.188.119,30	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.879.069,23	C	19.309.050,07	C	120.188.119,30	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	49.045.222,62	C	6.363.343,67	C	55.408.566,29	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	49.045.222,62	C	6.363.343,67	C	55.408.566,29	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.980.998,22	C	8.440.062,75	C	42.421.060,97	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	33.980.998,22	C	8.440.062,75	C	42.421.060,97	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.791.677,76	C	755.239,87	C	7.546.917,63	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	6.791.677,76	C	755.239,87	C	7.546.917,63	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.528.386,77	D	1.627.218,66	D	70.155.605,43	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	20.661.044,72	D	729.295,61	D	21.390.340,33	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.661.044,72	D	729.295,61	D	21.390.340,33	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.145.788,53	D	122.993,05	D	25.268.781,58	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	25.145.788,53	D	122.993,05	D	25.268.781,58	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.336.856,09	D	454.510,47	D	22.791.366,56	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	22.336.856,09	D	454.510,47	D	22.791.366,56	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.697,43	D	320.419,53	D	705.116,96	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	384.697,43	D	320.419,53	D	705.116,96	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	1.951.827,37	D	275.410,32	D	2.227.237,69	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	1.951.827,37	D	275.410,32	D	2.227.237,69	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	332.929,19	D	19.992,73	D	352.921,92	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	332.929,19	D	19.992,73	D	352.921,92	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.952.596,79	D	32.945.074,65	D	152.897.671,44	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	119.952.596,79	D	32.945.074,65	D	152.897.671,44	D