

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	003 - PBD	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	01/2021					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.309.731.118,56	D	346.794.353,13	D	1.656.525.471,69	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.619,19	D	2.773,30	C	21.845,89	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	24.619,19	D	2.773,30	C	21.845,89	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	24.619,19	D	2.773,30	C	21.845,89	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.309.706.499,37	D	346.797.126,43	D	1.656.503.625,80	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.386.483,53	D	342.402.932,99	D	398.789.416,52	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.408.425,64	D	349.463.446,39	D	355.871.872,03	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.445.794,97	D	0,00		1.445.794,97	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	48.532.262,92	D	7.060.513,40	C	41.471.749,52	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	532.387,99	D	72.937,60	D	605.325,59	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	532.387,99	D	72.937,60	D	605.325,59	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.252.787.627,85	D	4.321.255,84	D	1.257.108.883,69	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	998.899.689,47	D	12.039.320,85	D	1.010.939.010,32	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	144.107.529,89	D	1.693.741,50	D	145.801.271,39	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.541.495,56	D	9.348.117,05	C	91.193.378,51	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.186.446,22	D	63.689,46	C	5.122.756,76	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.052.466,71	D	0,00		4.052.466,71	D	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas						
<b>Balancete</b>	003 - PBD	<b>Nível</b>	4 - Quarto						
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	01/2021						
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.309.731.118,56	C	346.794.353,13	C	1.656.525.471,69	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.274.993,55	C	638.087,18	C	8.913.080,73	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.735.702,14	C	848.796,54	C	8.584.498,68	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	811.209,69	C	970.273,89	C	1.781.483,58	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	393.446,35	C	143.068,03	D	250.378,32	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	163.981,32	C	2.370,79	D	161.610,53	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.367.064,78	C	23.961,47	C	6.391.026,25	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	539.291,41	C	210.709,36	D	328.582,05	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.360,08	C	1.830,45	C	4.190,53	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	536.931,33	C	212.539,81	D	324.391,52	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.876.290,45	C	3.545.415,23	D	49.330.875,22	C		
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.632.294,98	C	3.545.415,23	D	45.086.879,75	C		
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	48.632.294,98	C	3.545.415,23	D	45.086.879,75	C		
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.243.995,47	C	0,00		4.243.995,47	C		
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4.243.995,47	C	0,00		4.243.995,47	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.248.579.834,56	C	349.701.681,18	C	1.598.281.515,74	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.247.680.741,75	C	349.617.837,79	C	1.597.298.579,54	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.458.680.018,31	C	371.504.587,03	C	1.830.184.605,34	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	210.999.276,56	D	21.886.749,24	D	232.886.025,80	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	899.092,81	C	83.843,39	C	982.936,20	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	532.387,99	C	72.937,60	C	605.325,59	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	366.704,82	C	10.905,79	C	377.610,61	C		

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	003 - PBD	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	01/2021					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	D	1.738.170,19	C	1.738.170,19	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	1.659.228,10	C	1.659.228,10	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	1.654.967,99	C	1.654.967,99	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	D	1.143,12	C	1.143,12	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	2.447,14	C	2.447,14	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	669,85	C	669,85	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Juros	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Encargos s Contrib COFAVI	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	D	78.942,09	C	78.942,09	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Diversos	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.99.02.00.00.00.00.00.00	Atualização monetaria de beneficios	0,00	D	532,52	C	532,52	C	
3.01.99.03.00.00.00.00.00.00	Encargos diversos COFAVI	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.99.04.00.00.00.00.00.00	Revisão de Plano	0,00	D	78.409,57	C	78.409,57	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	D	19.749.481,92	D	19.749.481,92	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	12.684.558,79	D	12.684.558,79	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	D	1.182.224,35	D	1.182.224,35	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	D	2.417.623,76	D	2.417.623,76	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	975.735,29	D	975.735,29	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	8.108.975,39	D	8.108.975,39	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	4.409,20	D	4.409,20	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	D	4.409,20	D	4.409,20	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,53	D	0,53	D	
3.02.08.02.00.00.00.00.00.00	Compensações de fluxos secundários	0,00	D	0,53	D	0,53	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	D	7.060.513,40	D	7.060.513,40	D	
3.02.99.03.00.00.00.00.00.00	Provisão para Perda COFAVI	0,00	D	7.060.513,40	D	7.060.513,40	D	
3.02.99.04.00.00.00.00.00.00	Reserva de Liquidação do Plano	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	3.532.322,87	C	3.532.322,87	C	
3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Rendimentos	0,00	D	3.545.415,23	C	3.545.415,23	C	
3.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Encargos	0,00	D	13.092,36	D	13.092,36	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	135.358,30	D	135.358,30	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	135.358,30	D	135.358,30	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO PROGRAMADO	0,00	D	135.358,30	D	135.358,30	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	13.623.985,16	C	13.623.985,16	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	13.623.985,16	C	13.623.985,16	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	003 - PBD	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	01/2021					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Programa de investimentos	0,00	D	13.623.985,16	C	13.623.985,16	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Programa de investimentos	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	20.896.387,24	D	20.896.387,24	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefício concedido	0,00	D	20.868.993,73	D	20.868.993,73	D	
3.06.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefício à conceder	0,00	D	27.393,51	D	27.393,51	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundos	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	21.886.749,24	C	21.886.749,24	C	
3.08.03.00.00.00.00.00.00.00.00	COFAVI	0,00	D	7.060.513,40	C	7.060.513,40	C	
3.08.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PBD	0,00	D	14.826.235,84	C	14.826.235,84	C	



<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	003 - PBD	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	01/2021					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	13.623.985,16	D	13.623.985,16	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão previdencial	0,00	D	13.623.985,16	D	13.623.985,16	D	