

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.711.860,39	D	422.102,82	C	89.289.757,57	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.042,94	D	399,19	D	6.442,13	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.042,94	D	399,19	D	6.442,13	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	6.042,94	D	399,19	D	6.442,13	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	89.322.470,31	D	434.901,80	C	88.887.568,51	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.044.796,20	D	59.971,82	D	17.104.768,02	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	557.488,98	D	324.529,08	D	882.018,06	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	169.952,47	D	161.362,12	D	331.314,59	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.868.562,33	D	83.739,59	D	14.952.301,92	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.448.792,42	D	509.658,97	C	939.133,45	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.277.674,11	D	494.873,62	C	71.782.800,49	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.228.439,20	D	1.964,46	D	1.230.403,66	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.049.234,91	D	496.838,08	C	70.552.396,83	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	383.347,14	D	12.399,79	D	395.746,93	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	383.347,14	D	12.399,79	D	395.746,93	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	383.347,14	D	12.399,79	D	395.746,93	D	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.711.860,39	C	422.102,82	D	89.289.757,57	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.096.802,27	C	429.616,75	D	10.667.185,52	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.096.802,27	C	429.616,75	D	10.667.185,52	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.181.540,64	C	284.456,45	D	2.897.084,19	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	7.571.666,67	C	128.333,33	D	7.443.333,34	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	87.544,64	C	3.805,05	D	83.739,59	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.050,32	C	13.021,92	D	243.028,40	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.308.105,85	C	87.895,44	C	15.396.001,29	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.308.105,85	C	87.895,44	C	15.396.001,29	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	15.308.105,85	C	87.895,44	C	15.396.001,29	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.306.952,27	C	80.381,51	D	63.226.570,76	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.306.952,27	C	80.381,51	D	63.226.570,76	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.306.952,27	C	80.381,51	D	63.226.570,76	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00		0,00	D	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	D	1.699.790,50	C	1.699.790,50	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	614.322,62	C	614.322,62	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	614.322,62	C	614.322,62	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	D	957.112,89	C	957.112,89	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	D	920.528,09	C	920.528,09	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	36.584,80	C	36.584,80	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	D	128.354,99	C	128.354,99	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras receitas administrativas	0,00	D	21,66	C	21,66	C	
4.01.99.05.00.00.00.00.00.00	Receita Contrato Folha	0,00	D	128.333,33	C	128.333,33	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	D	1.793.337,68	D	1.793.337,68	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	1.793.337,68	D	1.793.337,68	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.161.851,10	D	1.161.851,10	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	D	7.726,00	D	7.726,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	D	452.649,09	D	452.649,09	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	D	91.428,29	D	91.428,29	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	D	8.037,20	D	8.037,20	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	D	55.000,00	D	55.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	0,00	D	16.646,00	D	16.646,00	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	D	87.895,44	D	87.895,44	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	87.895,44	D	87.895,44	D	
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Contingência Pis	0,00	D	11.705,53	D	11.705,53	D	
4.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Contingência Cofins	0,00	D	72.034,06	D	72.034,06	D	
4.03.01.03.00.00.00.00.00.00	Trabalhista	0,00	D	2.973,34	D	2.973,34	D	
4.03.01.09.00.00.00.00.00.00	Complementados	0,00	D	1.182,51	D	1.182,51	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	101.061,11	C	101.061,11	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	101.061,11	C	101.061,11	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PB1	0,00	D	95.126,84	C	95.126,84	C	
4.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos USIPREV	0,00	D	1.961,60	C	1.961,60	C	
4.05.01.03.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PBD	0,00	D	849,89	C	849,89	C	
4.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos COSIPREV	0,00	D	3.122,78	C	3.122,78	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	D	80.381,51	C	80.381,51	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PB1	0,00	D	72.410,99	C	72.410,99	C	
4.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos USIPREV	0,00	D	35.535,24	C	35.535,24	C	
4.07.03.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PBD	0,00	D	72.937,60	D	72.937,60	D	
4.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos COSIPREV	0,00	D	45.372,88	C	45.372,88	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	107.272,26	C	107.272,26	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	1.965,04	C	1.965,04	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.965,04	C	1.965,04	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	105.307,22	C	105.307,22	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	105.307,22	C	105.307,22	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	D	6.211,15	D	6.211,15	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	477,96	D	477,96	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	440,37	D	440,37	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	37,59	D	37,59	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	5.733,19	D	5.733,19	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	5.145,30	D	5.145,30	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	587,89	D	587,89	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	101.061,11	D	101.061,11	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão administrativa	0,00	D	101.061,11	D	101.061,11	D	