

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	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	ATIVO	2.175.727.283,92	D	8.305.244,83	D	2.184.032.528,75	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.497.944,66	D	1.029.327,86	D	4.527.272,52	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.497.944,66	D	1.029.327,86	D	4.527.272,52	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	3.497.944,66	D	1.029.327,86	D	4.527.272,52	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.172.229.339,26	D	7.275.916,97	D	2.179.505.256,23	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.774.856,09	D	3.321.703,06	D	123.096.559,15	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	119.768.933,58	D	3.312.433,43	D	123.081.367,01	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.922,51	D	9.269,63	D	15.192,14	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.228.788,76	D	35.535,24	C	1.193.253,52	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.228.788,76	D	35.535,24	C	1.193.253,52	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.051.225.694,41	D	3.989.749,15	D	2.055.215.443,56	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.097.159.908,43	D	10.711.886,17	D	1.107.871.794,60	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	543.319.274,77	D	29.038.788,66	C	514.280.486,11	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365.859.171,97	D	22.015.468,27	D	387.874.640,24	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.887.339,24	D	301.183,37	D	45.188.522,61	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	653.392,44	D	653.392,44	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos	0,00	D	653.392,44	D	653.392,44	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	999.705,22	C	999.705,22	C	
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00	USIPREV	0,00	D	999.705,22	C	999.705,22	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	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	20.557.072,14	C	20.557.072,14	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	13.993.721,84	C	13.993.721,84	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	D	13.993.721,84	C	13.993.721,84	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	4.678.536,08	C	4.678.536,08	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	4.678.536,08	C	4.678.536,08	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	868.193,21	C	868.193,21	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	267.085,63	C	267.085,63	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00	D	587.594,74	C	587.594,74	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	13.512,84	C	13.512,84	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	D	1.016.621,01	C	1.016.621,01	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	D	1.016.621,01	C	1.016.621,01	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	D	7.614.769,38	D	7.614.769,38	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	3.287.377,96	D	3.287.377,96	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	D	3.281.835,67	D	3.281.835,67	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	5.542,29	D	5.542,29	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	1.868.851,56	D	1.868.851,56	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.856.579,49	D	1.856.579,49	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	12.272,07	D	12.272,07	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	2.407.115,24	D	2.407.115,24	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	761.276,90	D	761.276,90	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00	D	505.228,19	D	505.228,19	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	65.974,86	D	65.974,86	D	
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	0,00	D	509.014,45	D	509.014,45	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	D	563.685,67	D	563.685,67	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	1.935,17	D	1.935,17	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	D	51.424,62	D	51.424,62	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	D	51.424,62	D	51.424,62	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	170.091,74	D	170.091,74	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio administrativo	0,00	D	170.091,74	D	170.091,74	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	D	28.853,10	D	28.853,10	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundos	0,00	D	28.853,10	D	28.853,10	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	12.743.357,92	D	12.743.357,92	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão previdencial	0,00	D	12.743.357,92	D	12.743.357,92	D	