

| <b>CNPJ</b>                     | 16.619.488/0001-70                                  | <b>Razão social</b>     | Previdencia Usiminas |               |     |                  |     |  |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|-----|------------------|-----|--|
| <b>Balancete</b>                | 001 - PB1   | <b>Nível</b>            | 4 - Quarto           |               |     |                  |     |  |
| <b>Patrocinador</b>             | 000 - CONSOLIDADO                                   | <b>Data competência</b> | 02/2021              |               |     |                  |     |  |
| <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   | 5.081.826.829,34        | D                    | 78.625.412,92 | D   | 5.160.452.242,26 | D   |  |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 38.729,45               | D                    | 1.114,33      | C   | 37.615,12        | D   |  |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 38.729,45               | D                    | 1.114,33      | C   | 37.615,12        | D   |  |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C MOVIMENTO                                  | 38.729,45               | D                    | 1.114,33      | C   | 37.615,12        | 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  | 5.081.788.099,89        | D                    | 78.626.527,25 | D   | 5.160.414.627,14 | D   |  |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 15.561.756,85           | D                    | 100.922,96    | C   | 15.460.833,89    | D   |  |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                  | 13.971,73               | D                    | 29.454,92     | D   | 43.426,65        | D   |  |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                       | 1.145.781,39            | D                    | 12.943,16     | D   | 1.158.724,55     | D   |  |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                       | 14.402.003,73           | D                    | 143.321,04    | C   | 14.258.682,69    | D   |  |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 59.517.182,70           | D                    | 67.162,08     | C   | 59.450.020,62    | D   |  |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 59.517.182,70           | D                    | 67.162,08     | C   | 59.450.020,62    | D   |  |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 5.006.709.160,34        | D                    | 78.794.612,29 | D   | 5.085.503.772,63 | D   |  |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 2.932.454.086,67        | D                    | 30.965.002,40 | C   | 2.901.489.084,27 | D   |  |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 776.250.958,23          | D                    | 26.957.812,08 | C   | 749.293.146,15   | D   |  |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                      | 483.335.327,54          | D                    | 92.778.552,64 | D   | 576.113.880,18   | D   |  |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 734.660.691,60          | D                    | 43.867.187,53 | D   | 778.527.879,13   | D   |  |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 69.511.782,91           | D                    | 430.716,04    | D   | 69.942.498,95    | D   |  |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 10.481.164,63           | D                    | 359.029,44    | C   | 10.122.135,19    | D   |  |
| 1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                       | 15.148,76               | D                    | 0,00          |     | 15.148,76        | D   |  |

|                              |  |                         |                      |                  |            |                    |            |  |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--|
| <b>CNPJ</b>                  | 16.619.488/0001-70                                   | <b>Razão social</b>     | Previdencia Usiminas |                  |            |                    |            |  |
| <b>Balancete</b>             | 001 - PB1  | <b>Nível</b>            | 4 - Quarto           |                  |            |                    |            |  |
| <b>Patrocinador</b>          | 000 - CONSOLIDADO                                    | <b>Data competência</b> | 02/2021              |                  |            |                    |            |  |
| <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  | 5.081.826.829,34        | C                    | 78.625.412,92    | C          | 5.160.452.242,26   | C          |  |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                 | 128.310.056,40          | C                    | 1.877.811,30     | D          | 126.432.245,10     | C          |  |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 127.818.583,17          | C                    | 1.839.078,27     | D          | 125.979.504,90     | C          |  |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                   | 2.358.588,81            | C                    | 2.331.281,40     | C          | 4.689.870,21       | C          |  |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 2.832.223,27            | C                    | 79.346,00        | D          | 2.752.877,27       | C          |  |
| 2.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                 | 986.695,69              | C                    | 13.720,61        | D          | 972.975,08         | C          |  |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 121.641.075,40          | C                    | 4.077.293,06     | D          | 117.563.782,34     | C          |  |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 491.473,23              | C                    | 38.733,03        | D          | 452.740,20         | C          |  |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 77.361,47               | C                    | 55.752,05        | D          | 21.609,42          | C          |  |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 3.588,86                | C                    | 3.588,86         | D          | 0,00               | D          |  |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 410.522,90              | C                    | 20.607,88        | C          | 431.130,78         | C          |  |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                               | 65.922.939,23           | C                    | 409.896,22       | D          | 65.513.043,01      | C          |  |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 65.922.939,23           | C                    | 409.896,22       | D          | 65.513.043,01      | C          |  |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO   | 65.922.939,23           | C                    | 409.896,22       | D          | 65.513.043,01      | C          |  |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 4.887.593.833,71        | C                    | 80.913.120,44    | C          | 4.968.506.954,15   | C          |  |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                     | 4.827.452.094,49        | C                    | 80.978.029,37    | C          | 4.908.430.123,86   | C          |  |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                | 4.202.634.835,34        | C                    | 452.039,22       | D          | 4.202.182.796,12   | C          |  |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 624.817.259,15          | C                    | 81.430.068,59    | C          | 706.247.327,74     | C          |  |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS   | 60.141.739,22           | C                    | 64.908,93        | D          | 60.076.830,29      | C          |  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 59.517.182,70           | C                    | 67.162,08        | D          | 59.450.020,62      | C          |  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 624.556,52              | C                    | 2.253,15         | C          | 626.809,67         | C          |  |





| <b>CNPJ</b>                     | 16.619.488/0001-70                                  | <b>Razão social</b>     | Previdencia Usiminas |                |     |                |     |  |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------|-----|--|
| <b>Balancete</b>                | 001 - PB1   | <b>Nível</b>            | 4 - Quarto           |                |     |                |     |  |
| <b>Patrocinador</b>             | 000 - CONSOLIDADO                                   | <b>Data competência</b> | 02/2021              |                |     |                |     |  |
| <b>Lançamentos</b>              | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício |                         |                      |                |     |                |     |  |
| Conta                           | Titulo  | Saldo anterior          | D/C                  | Movimento      | D/C | Saldo atual    | D/C |  |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 702.728,10              | D                    | 89.471,85      | D   | 792.199,95     | D   |  |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 112.308,82              | D                    | 55.911,59      | D   | 168.220,41     | D   |  |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 112.308,82              | D                    | 55.911,59      | D   | 168.220,41     | D   |  |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 410.522,90              | D                    | 431.159,01     | D   | 841.681,91     | D   |  |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Custeio administrativo                              | 410.522,90              | D                    | 431.159,01     | D   | 841.681,91     | D   |  |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 53.626,27               | C                    | 2.253,15       | D   | 51.373,12      | C   |  |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fundos  | 53.626,27               | C                    | 2.253,15       | D   | 51.373,12      | C   |  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | 14.444.542,64           | C                    | 114.514.563,50 | D   | 100.070.020,86 | D   |  |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gestão previdencial                                 | 14.444.542,64           | C                    | 114.514.563,50 | D   | 100.070.020,86 | D   |  |