

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2021					
Lançamentos	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	89.289.757,57	D	227.895,45	D	89.517.653,02	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.442,13	D	4.837,20	C	1.604,93	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.442,13	D	4.837,20	C	1.604,93	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	6.442,13	D	4.837,20	C	1.604,93	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	88.887.568,51	D	242.679,80	D	89.130.248,31	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.104.768,02	D	186.030,24	D	17.290.798,26	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	882.018,06	D	5.520,81	D	887.538,87	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	331.314,59	D	50.864,56	C	280.450,03	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.952.301,92	D	88.723,34	D	15.041.025,26	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	939.133,45	D	142.650,65	D	1.081.784,10	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.782.800,49	D	56.649,56	D	71.839.450,05	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.230.403,66	D	1.230.403,66	C	0,00	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.552.396,83	D	1.287.053,22	D	71.839.450,05	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	395.746,93	D	9.947,15	C	385.799,78	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	395.746,93	D	9.947,15	C	385.799,78	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	395.746,93	D	9.947,15	C	385.799,78	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.289.757,57	C	227.895,45	C	89.517.653,02	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.667.185,52	C	225.771,70	C	10.892.957,22	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.667.185,52	C	225.771,70	C	10.892.957,22	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.897.084,19	C	369.396,73	C	3.266.480,92	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	7.443.333,34	C	128.333,33	D	7.315.000,01	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	83.739,59	C	4.983,75	C	88.723,34	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	243.028,40	C	20.275,45	D	222.752,95	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.396.001,29	C	99.387,49	C	15.495.388,78	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.396.001,29	C	99.387,49	C	15.495.388,78	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	15.396.001,29	C	99.387,49	C	15.495.388,78	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.226.570,76	C	97.263,74	D	63.129.307,02	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.226.570,76	C	97.263,74	D	63.129.307,02	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.226.570,76	C	97.263,74	D	63.129.307,02	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2021					
Lançamentos	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	1.699.790,50	C	1.805.126,53	C	3.504.917,03	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.322,62	C	615.557,69	C	1.229.880,31	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	614.322,62	C	615.557,69	C	1.229.880,31	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	957.112,89	C	1.061.213,83	C	2.018.326,72	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	920.528,09	C	1.025.120,66	C	1.945.648,75	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.584,80	C	36.093,17	C	72.677,97	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	128.354,99	C	128.355,01	C	256.710,00	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras receitas administrativas	21,66	C	21,68	C	43,34	C	
4.01.99.05.00.00.00.00.00.00	Receita Contrato Folha	128.333,33	C	128.333,33	C	256.666,66	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.793.337,68	D	1.905.905,12	D	3.699.242,80	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.793.337,68	D	1.905.905,12	D	3.699.242,80	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.161.851,10	D	1.192.607,39	D	2.354.458,49	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.726,00	D	0,00		7.726,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	452.649,09	D	571.747,79	D	1.024.396,88	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	91.428,29	D	61.598,21	D	153.026,50	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.037,20	D	8.305,73	D	16.342,93	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	55.000,00	D	55.000,00	D	110.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	16.646,00	D	16.646,00	D	33.292,00	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	87.895,44	D	99.387,49	D	187.282,93	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	87.895,44	D	99.387,49	D	187.282,93	D	
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Contingência Pis	11.705,53	D	12.402,19	D	24.107,72	D	
4.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Contingência Cofins	72.034,06	D	76.321,15	D	148.355,21	D	
4.03.01.03.00.00.00.00.00.00	Trabalhista	2.973,34	D	10.442,28	D	13.415,62	D	
4.03.01.09.00.00.00.00.00.00	Complementados	1.182,51	D	221,87	D	1.404,38	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.061,11	C	102.902,34	C	203.963,45	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.061,11	C	102.902,34	C	203.963,45	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PB1	95.126,84	C	96.865,23	C	191.992,07	C	
4.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos USIPREV	1.961,60	C	1.942,05	C	3.903,65	C	
4.05.01.03.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PBD	849,89	C	985,18	C	1.835,07	C	
4.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos COSIPREV	3.122,78	C	3.109,88	C	6.232,66	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	80.381,51	C	97.263,74	C	177.645,25	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PB1	72.410,99	C	67.162,08	C	139.573,07	C	
4.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos USIPREV	35.535,24	C	50.852,02	C	86.387,26	C	
4.07.03.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PBD	72.937,60	D	73.090,63	D	146.028,23	D	
4.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos COSIPREV	45.372,88	C	52.340,27	C	97.713,15	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2021					
Lançamentos	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	107.272,26	C	104.041,70	C	211.313,96	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.965,04	C	983,48	C	2.948,52	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.965,04	C	983,48	C	2.948,52	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.307,22	C	103.058,22	C	208.365,44	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	105.307,22	C	103.058,22	C	208.365,44	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.211,15	D	1.139,36	D	7.350,51	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	477,96	D	515,23	D	993,19	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	440,37	D	0,06	D	440,43	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	37,59	D	515,17	D	552,76	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.733,19	D	624,13	D	6.357,32	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.145,30	D	5,00	D	5.150,30	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	587,89	D	619,13	D	1.207,02	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.061,11	D	102.902,34	D	203.963,45	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão administrativa	101.061,11	D	102.902,34	D	203.963,45	D	