

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas						
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.184.032.528,75	D	1.654.256,46	D	2.185.686.785,21	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.527.272,52	D	4.030.245,48	C	497.027,04	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.527.272,52	D	4.030.245,48	C	497.027,04	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	4.527.272,52	D	4.030.245,48	C	497.027,04	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	2.179.505.256,23	D	5.684.501,94	D	2.185.189.758,17	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.096.559,15	D	4.623.033,29	C	118.473.525,86	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	123.081.367,01	D	4.613.640,35	C	118.467.726,66	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	15.192,14	D	9.392,94	C	5.799,20	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.193.253,52	D	50.852,02	C	1.142.401,50	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.193.253,52	D	50.852,02	C	1.142.401,50	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.055.215.443,56	D	10.358.387,25	D	2.065.573.830,81	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.871.794,60	D	14.087.837,48	C	1.093.783.957,12	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	514.280.486,11	D	101.953.868,52	C	412.326.617,59	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.874.640,24	D	128.138.184,75	D	516.012.824,99	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.188.522,61	D	1.738.091,50	C	43.450.431,11	D		

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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	2.184.032.528,75	C	1.654.256,46	C	2.185.686.785,21	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.971.016,84	C	377.406,59	C	3.348.423,43	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.759.972,99	C	390.216,84	C	3.150.189,83	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	734.733,13	C	599.837,74	C	1.334.570,87	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.474.435,02	C	257.219,97	D	1.217.215,05	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	135.131,05	C	972,46	C	136.103,51	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	415.673,79	C	46.626,61	C	462.300,40	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.043,85	C	12.810,25	D	198.233,60	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.952,11	C	34.469,20	D	6.482,91	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.091,74	C	21.658,95	C	191.750,69	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.181.061.511,91	C	1.276.849,87	C	2.182.338.361,78	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.166.741.620,21	C	633.501,41	C	2.167.375.121,62	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.297.080.668,46	C	1.110.871,23	C	2.298.191.539,69	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	130.339.048,25	D	477.369,82	D	130.816.418,07	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.319.891,70	C	643.348,46	C	14.963.240,16	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.896.842,55	C	665.716,77	C	8.562.559,32	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.193.253,52	C	50.852,02	D	1.142.401,50	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.229.795,63	C	28.483,71	C	5.258.279,34	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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	
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	8.532.471,74	C	8.576.335,71	C	17.108.807,45	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.103.686,05	C	5.287.157,98	C	10.390.844,03	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.436.900,59	C	2.459.152,00	C	4.896.052,59	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.463.199,86	C	2.568.086,29	C	5.031.286,15	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	203.585,60	C	259.919,69	C	463.505,29	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	784,77	C	1.010,39	C	1.795,16	C	
3.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Juros	784,77	C	1.010,39	C	1.795,16	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.411.648,77	C	3.279.807,19	C	6.691.455,96	C	
3.01.04.02.00.00.00.00.00.00	USIPREV	3.411.648,77	C	3.279.807,19	C	6.691.455,96	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.081,51	C	0,00		5.081,51	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.081,51	C	0,00		5.081,51	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	11.270,64	C	8.360,15	C	19.630,79	C	
3.01.08.03.00.00.00.00.00.00	Compensação de fluxos secundários	11.270,64	C	8.360,15	C	19.630,79	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	13.429.710,19	D	12.758.399,90	D	26.188.110,09	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.454.637,09	D	9.072.525,39	D	18.527.162,48	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.934.261,00	D	3.188.077,30	D	7.122.338,30	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	189.892,62	D	264.656,35	D	454.548,97	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	312.476,38	D	347.274,29	D	659.750,67	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	2.853,40	D	18.784,20	D	21.637,60	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	592.509,21	D	599.363,98	D	1.191.873,19	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.422.644,48	D	4.654.369,27	D	9.077.013,75	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	878.830,66	D	203.941,61	D	1.082.772,27	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	878.830,66	D	203.941,61	D	1.082.772,27	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.096.242,44	D	3.481.932,90	D	6.578.175,34	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.096.242,44	D	2.627.843,94	D	5.724.086,38	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	D	854.088,96	D	854.088,96	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419.041,96	D	465.712,69	D	884.754,65	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	419.041,96	D	465.712,69	D	884.754,65	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO PROGRAMADO	419.041,96	D	465.712,69	D	884.754,65	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.743.357,92	C	5.946.995,06	C	18.690.352,98	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.743.357,92	C	5.946.995,06	C	18.690.352,98	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Programa de investimentos	12.743.357,92	C	5.946.995,06	C	18.690.352,98	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.773.390,29	D	1.110.871,23	D	8.884.261,52	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefício concedido	15.215.093,99	D	7.031.554,82	D	22.246.648,81	D	
3.06.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefício à conceder	7.416.653,36	C	5.927.570,69	C	13.344.224,05	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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	
3.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisão matemática a constituir	25.050,34	C	6.887,10	D	18.163,24	C	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	653.392,44	D	665.716,77	D	1.319.109,21	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	653.392,44	D	665.716,77	D	1.319.109,21	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundos	653.392,44	D	665.716,77	D	1.319.109,21	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	999.705,22	C	477.369,82	C	1.477.075,04	C	
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	USIPREV	999.705,22	C	477.369,82	C	1.477.075,04	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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	
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	20.557.072,14	C	14.177.769,26	C	34.734.841,40	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.993.721,84	C	8.260.214,42	C	22.253.936,26	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.993.721,84	C	8.260.214,42	C	22.253.936,26	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.678.536,08	C	2.817.362,94	C	7.495.899,02	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.678.536,08	C	2.817.362,94	C	7.495.899,02	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	868.193,21	C	2.200.744,25	C	3.068.937,46	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	267.085,63	C	377.247,68	C	644.333,31	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	587.594,74	C	506.297,66	C	1.093.892,40	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.512,84	C	0,00		13.512,84	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	D	1.317.198,91	C	1.317.198,91	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.016.621,01	C	899.447,65	C	1.916.068,66	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.016.621,01	C	899.447,65	C	1.916.068,66	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.614.769,38	D	8.010.539,80	D	15.625.309,18	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.287.377,96	D	3.185.099,10	D	6.472.477,06	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.281.835,67	D	3.179.952,69	D	6.461.788,36	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.542,29	D	5.146,41	D	10.688,70	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.868.851,56	D	2.283.499,00	D	4.152.350,56	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.856.579,49	D	2.271.590,36	D	4.128.169,85	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	12.272,07	D	11.908,64	D	24.180,71	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.407.115,24	D	2.392.147,39	D	4.799.262,63	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	761.276,90	D	1.240.249,37	D	2.001.526,27	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	505.228,19	D	445.723,63	D	950.951,82	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.974,86	D	91.925,20	D	157.900,06	D	
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	509.014,45	D	612.363,64	D	1.121.378,09	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	563.685,67	D	0,00		563.685,67	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.935,17	D	1.885,55	D	3.820,72	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.424,62	D	149.794,31	D	201.218,93	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.424,62	D	149.794,31	D	201.218,93	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.091,74	D	191.750,69	D	361.842,43	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Custeio administrativo	170.091,74	D	191.750,69	D	361.842,43	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.853,10	D	28.483,71	D	57.336,81	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Fundos	28.853,10	D	28.483,71	D	57.336,81	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.743.357,92	D	5.946.995,06	D	18.690.352,98	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão previdencial	12.743.357,92	D	5.946.995,06	D	18.690.352,98	D	