

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2021					
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	89.517.653,02	D	538.797,09	C	88.978.855,93	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.604,93	D	399,92	C	1.205,01	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.604,93	D	399,92	C	1.205,01	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	1.604,93	D	399,92	C	1.205,01	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	89.130.248,31	D	530.098,71	C	88.600.149,60	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.290.798,26	D	99.533,54	C	17.191.264,72	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	887.538,87	D	243.089,55	D	1.130.628,42	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	280.450,03	D	34.158,44	C	246.291,59	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.041.025,26	D	80.325,95	D	15.121.351,21	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.081.784,10	D	388.790,60	C	692.993,50	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.839.450,05	D	430.565,17	C	71.408.884,88	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.839.450,05	D	430.565,17	C	71.408.884,88	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	385.799,78	D	8.298,46	C	377.501,32	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	385.799,78	D	8.298,46	C	377.501,32	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	385.799,78	D	8.298,46	C	377.501,32	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2021					
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	89.517.653,02	C	538.797,09	D	88.978.855,93	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.892.957,22	C	115.872,16	D	10.777.085,06	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.892.957,22	C	115.872,16	D	10.777.085,06	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.266.480,92	C	37.504,33	C	3.303.985,25	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	7.315.000,01	C	128.333,33	D	7.186.666,68	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	88.723,34	C	8.397,39	D	80.325,95	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	222.752,95	C	16.645,77	D	206.107,18	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.495.388,78	C	83.369,21	C	15.578.757,99	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.495.388,78	C	83.369,21	C	15.578.757,99	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	15.495.388,78	C	83.369,21	C	15.578.757,99	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.129.307,02	C	506.294,14	D	62.623.012,88	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.129.307,02	C	506.294,14	D	62.623.012,88	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.129.307,02	C	506.294,14	D	62.623.012,88	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2021					
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	3.504.917,03	C	1.594.868,29	C	5.099.785,32	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229.880,31	C	794.111,73	C	2.023.992,04	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.229.880,31	C	794.111,73	C	2.023.992,04	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.018.326,72	C	672.401,52	C	2.690.728,24	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.945.648,75	C	637.495,61	C	2.583.144,36	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.677,97	C	34.905,91	C	107.583,88	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	256.710,00	C	128.355,04	C	385.065,04	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras receitas administrativas	43,34	C	21,71	C	65,05	C	
4.01.99.05.00.00.00.00.00.00	Receita Contrato Folha	256.666,66	C	128.333,33	C	384.999,99	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.699.242,80	D	2.150.364,74	D	5.849.607,54	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.699.242,80	D	2.150.364,74	D	5.849.607,54	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.354.458,49	D	1.273.937,99	D	3.628.396,48	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.726,00	D	3.173,00	D	10.899,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.024.396,88	D	597.666,46	D	1.622.063,34	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	153.026,50	D	195.642,83	D	348.669,33	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	16.342,93	D	8.298,46	D	24.641,39	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	110.000,00	D	55.000,00	D	165.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	33.292,00	D	16.646,00	D	49.938,00	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	187.282,93	D	83.369,21	D	270.652,14	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	187.282,93	D	83.369,21	D	270.652,14	D	
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Contingência Pis	24.107,72	D	11.228,36	D	35.336,08	D	
4.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Contingência Cofins	148.355,21	D	69.097,59	D	217.452,80	D	
4.03.01.03.00.00.00.00.00.00	Trabalhista	13.415,62	D	2.367,60	D	15.783,22	D	
4.03.01.09.00.00.00.00.00.00	Complementados	1.404,38	D	675,66	D	2.080,04	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.963,45	C	132.571,52	C	336.534,97	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.963,45	C	132.571,52	C	336.534,97	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PB1	191.992,07	C	124.845,02	C	316.837,09	C	
4.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos USIPREV	3.903,65	C	2.399,04	C	6.302,69	C	
4.05.01.03.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PBD	1.835,07	C	1.424,67	C	3.259,74	C	
4.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos COSIPREV	6.232,66	C	3.902,79	C	10.135,45	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	177.645,25	C	506.294,14	C	683.939,39	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PB1	139.573,07	C	69.168,70	C	208.741,77	C	
4.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos USIPREV	86.387,26	C	60.390,59	C	146.777,85	C	
4.07.03.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PBD	146.028,23	D	304.796,32	C	158.768,09	C	
4.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos COSIPREV	97.713,15	C	71.938,53	C	169.651,68	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	03/2021					
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	211.313,96	C	133.713,94	C	345.027,90	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.948,52	C	0,00		2.948,52	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.948,52	C	0,00		2.948,52	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.365,44	C	133.713,94	C	342.079,38	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	208.365,44	C	133.713,94	C	342.079,38	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.350,51	D	1.142,42	D	8.492,93	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	993,19	D	504,16	D	1.497,35	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	440,43	D	0,00		440,43	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	552,76	D	504,16	D	1.056,92	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.357,32	D	638,26	D	6.995,58	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.150,30	D	6,48	D	5.156,78	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.207,02	D	631,78	D	1.838,80	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.963,45	D	132.571,52	D	336.534,97	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão administrativa	203.963,45	D	132.571,52	D	336.534,97	D	