

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	04/2021					
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	88.978.855,93	D	355.392,53	C	88.623.463,40	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.205,01	D	1.251,46	D	2.456,47	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.205,01	D	1.251,46	D	2.456,47	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	1.205,01	D	1.251,46	D	2.456,47	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	88.600.149,60	D	348.347,13	C	88.251.802,47	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.191.264,72	D	11.248,71	D	17.202.513,43	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.130.628,42	D	102.723,32	D	1.233.351,74	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	246.291,59	D	64.437,71	C	181.853,88	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.121.351,21	D	93.493,57	D	15.214.844,78	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	692.993,50	D	120.530,47	C	572.463,03	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.408.884,88	D	359.595,84	C	71.049.289,04	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.408.884,88	D	359.595,84	C	71.049.289,04	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	377.501,32	D	8.296,86	C	369.204,46	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	377.501,32	D	8.296,86	C	369.204,46	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	377.501,32	D	8.296,86	C	369.204,46	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	04/2021				
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício						
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.978.855,93	C	355.392,53	D	88.623.463,40	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.777.085,06	C	634.239,96	D	10.142.845,10	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.777.085,06	C	634.239,96	D	10.142.845,10	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.303.985,25	C	503.463,78	D	2.800.521,47	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	7.186.666,68	C	128.333,33	D	7.058.333,35	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	80.325,95	C	13.167,62	C	93.493,57	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.107,18	C	15.610,47	D	190.496,71	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.578.757,99	C	101.127,25	C	15.679.885,24	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.578.757,99	C	101.127,25	C	15.679.885,24	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	15.578.757,99	C	101.127,25	C	15.679.885,24	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.623.012,88	C	177.720,18	C	62.800.733,06	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	62.623.012,88	C	177.720,18	C	62.800.733,06	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.623.012,88	C	177.720,18	C	62.800.733,06	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	04/2021					
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	5.099.785,32	C	1.874.363,94	C	6.974.149,26	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.023.992,04	C	904.726,94	C	2.928.718,98	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.023.992,04	C	904.726,94	C	2.928.718,98	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.690.728,24	C	547.399,18	C	3.238.127,42	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.583.144,36	C	513.294,97	C	3.096.439,33	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.583,88	C	34.104,21	C	141.688,09	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	385.065,04	C	422.237,82	C	807.302,86	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras receitas administrativas	65,05	C	29,81	C	94,86	C	
4.01.99.03.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas de exercícios anteriores	0,00	D	293.874,68	C	293.874,68	C	
4.01.99.05.00.00.00.00.00.00	Receita Contrato Folha	384.999,99	C	128.333,33	C	513.333,32	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.849.607,54	D	1.731.767,24	D	7.581.374,78	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.849.607,54	D	1.731.767,24	D	7.581.374,78	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.628.396,48	D	901.512,71	D	4.529.909,19	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.899,00	D	13.154,50	D	24.053,50	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.622.063,34	D	680.984,21	D	2.303.047,55	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	348.669,33	D	56.172,96	D	404.842,29	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.641,39	D	8.296,86	D	32.938,25	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	165.000,00	D	55.000,00	D	220.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	49.938,00	D	16.646,00	D	66.584,00	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	270.652,14	D	101.127,25	D	371.779,39	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	270.652,14	D	101.127,25	D	371.779,39	D	
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Contingência Pis	35.336,08	D	13.068,98	D	48.405,06	D	
4.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Contingência Cofins	217.452,80	D	80.424,59	D	297.877,39	D	
4.03.01.03.00.00.00.00.00.00	Trabalhista	15.783,22	D	6.919,25	D	22.702,47	D	
4.03.01.09.00.00.00.00.00.00	Complementados	2.080,04	D	714,43	D	2.794,47	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	336.534,97	C	136.250,73	C	472.785,70	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	336.534,97	C	136.250,73	C	472.785,70	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PB1	316.837,09	C	129.196,67	C	446.033,76	C	
4.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos USIPREV	6.302,69	C	2.354,16	C	8.656,85	C	
4.05.01.03.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PBD	3.259,74	C	812,90	C	4.072,64	C	
4.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos COSIPREV	10.135,45	C	3.887,00	C	14.022,45	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	683.939,39	C	177.720,18	D	506.219,21	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PB1	208.741,77	C	53.099,33	D	155.642,44	C	
4.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos USIPREV	146.777,85	C	273.262,83	D	126.484,98	D	
4.07.03.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PBD	158.768,09	C	129.251,42	C	288.019,51	C	
4.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos COSIPREV	169.651,68	C	19.390,56	C	189.042,24	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	04/2021					
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	345.027,90	C	137.404,16	C	482.432,06	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	342.079,38	C	137.404,16	C	479.483,54	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	342.079,38	C	137.404,16	C	479.483,54	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.492,93	D	1.153,43	D	9.646,36	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497,35	D	521,65	D	2.019,00	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	1.056,92	D	521,65	D	1.578,57	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.995,58	D	631,78	D	7.627,36	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.156,78	D	0,00		5.156,78	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.838,80	D	631,78	D	2.470,58	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	336.534,97	D	136.250,73	D	472.785,70	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão administrativa	336.534,97	D	136.250,73	D	472.785,70	D	