



|                              |  |                         |                      |                  |            |                    |            |  |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--|
| <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> | 06/2021              |                  |            |                    |            |  |
| <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  | 5.346.656.928,92        | C                    | 2.465.751,45     | D          | 5.344.191.177,47   | C          |  |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                 | 134.529.109,35          | C                    | 2.739.092,09     | C          | 137.268.201,44     | C          |  |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 134.056.370,90          | C                    | 2.708.544,12     | C          | 136.764.915,02     | C          |  |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                   | 11.644.414,54           | C                    | 2.313.602,71     | C          | 13.958.017,25      | C          |  |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 2.701.211,59            | C                    | 4.599,29         | D          | 2.696.612,30       | C          |  |
| 2.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                 | 920.106,95              | C                    | 36.923,74        | C          | 957.030,69         | C          |  |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 118.790.637,82          | C                    | 362.616,96       | C          | 119.153.254,78     | C          |  |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 472.738,45              | C                    | 30.547,97        | C          | 503.286,42         | C          |  |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 26.348,70               | C                    | 25.690,80        | C          | 52.039,50          | C          |  |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 3.604,39                | C                    | 3.236,21         | C          | 6.840,60           | C          |  |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 442.785,36              | C                    | 1.620,96         | C          | 444.406,32         | C          |  |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                               | 61.560.705,64           | C                    | 605.446,57       | D          | 60.955.259,07      | C          |  |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 61.560.705,64           | C                    | 605.446,57       | D          | 60.955.259,07      | C          |  |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO   | 61.560.705,64           | C                    | 605.446,57       | D          | 60.955.259,07      | C          |  |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 5.150.567.113,93        | C                    | 4.599.396,97     | D          | 5.145.967.716,96   | C          |  |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                     | 5.090.424.864,65        | C                    | 4.686.479,90     | D          | 5.085.738.384,75   | C          |  |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                | 4.252.900.780,35        | C                    | 28.478.475,77    | C          | 4.281.379.256,12   | C          |  |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 837.524.084,30          | C                    | 33.164.955,67    | D          | 804.359.128,63     | C          |  |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS   | 60.142.249,28           | C                    | 87.082,93        | C          | 60.229.332,21      | C          |  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 59.465.255,32           | C                    | 49.742,13        | C          | 59.514.997,45      | C          |  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 676.993,96              | C                    | 37.340,80        | C          | 714.334,76         | 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> | 06/2021              |               |     |                |     |  |
| <b>Lançamentos</b>           | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício |                         |                      |               |     |                |     |  |
| Conta                        | Titulo  | 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   | 434.924,03              | C                    | 54.317,13     | C   | 489.241,16     | C   |  |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES   | 434.924,03              | C                    | 54.317,13     | C   | 489.241,16     | C   |  |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                    | 270.400,57              | C                    | 21.921,33     | C   | 292.321,90     | C   |  |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                       | 142.663,04              | C                    | 28.220,19     | C   | 170.883,23     | C   |  |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES   | 21.860,42               | C                    | 4.175,61      | C   | 26.036,03      | C   |  |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS      | 0,00                    | D                    | 0,00          |     | 0,00           | D   |  |
| 3.01.03.02.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                          | 0,00                    | D                    | 0,00          |     | 0,00           | D   |  |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | 169.309.824,67          | D                    | 31.096.601,30 | D   | 200.406.425,97 | D   |  |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 151.331.563,12          | D                    | 29.792.681,25 | D   | 181.124.244,37 | D   |  |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 372.753,24              | D                    | 57.797,71     | D   | 430.550,95     | D   |  |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ   | 5.065.175,59            | D                    | 1.002.990,94  | D   | 6.068.166,53   | D   |  |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES   | 28.755.720,40           | D                    | 5.573.920,01  | D   | 34.329.640,41  | D   |  |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES   | 11.612.224,04           | D                    | 2.311.669,39  | D   | 13.923.893,43  | D   |  |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA           | 105.525.689,85          | D                    | 20.846.303,20 | D   | 126.371.993,05 | D   |  |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 74.993,81               | D                    | 27.126,61     | D   | 102.120,42     | D   |  |
| 3.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIOS  | 74.993,81               | D                    | 27.126,61     | D   | 102.120,42     | D   |  |
| 3.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 17.872.802,06           | D                    | 1.274.116,99  | D   | 19.146.919,05  | D   |  |
| 3.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | PB1   | 17.872.802,06           | D                    | 1.274.116,99  | D   | 19.146.919,05  | D   |  |
| 3.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS                | 30.465,68               | D                    | 2.676,45      | D   | 33.142,13      | D   |  |
| 3.02.08.02.00.00.00.00.00.00 | Compensações de fluxos secundários                  | 30.465,68               | D                    | 2.676,45      | D   | 33.142,13      | D   |  |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS            | 2.310.535,65            | C                    | 447.852,92    | C   | 2.758.388,57   | C   |  |
| 3.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | Rendimentos   | 4.907.653,06            | C                    | 1.692.927,54  | C   | 6.600.580,60   | C   |  |
| 3.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos  | 2.597.117,41            | D                    | 1.245.074,62  | D   | 3.842.192,03   | D   |  |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 284.280,89              | D                    | 54.317,13     | D   | 338.598,02     | D   |  |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 284.280,89              | D                    | 54.317,13     | D   | 338.598,02     | D   |  |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO PROGRAMADO                                  | 284.280,89              | D                    | 54.317,13     | D   | 338.598,02     | D   |  |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 379.893.322,80          | C                    | 25.962.268,48 | C   | 405.855.591,28 | C   |  |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 442.616.532,41          | C                    | 25.962.268,48 | C   | 468.578.800,89 | C   |  |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00 | Programa de investimentos                           | 442.616.532,41          | C                    | 25.962.268,48 | C   | 468.578.800,89 | C   |  |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 62.723.209,61           | D                    | 0,00          |     | 62.723.209,61  | D   |  |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00.00 | Programa de investimentos                           | 62.723.209,61           | D                    | 0,00          |     | 62.723.209,61  | D   |  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS      | 99.188.278,35           | D                    | 28.478.475,77 | D   | 127.666.754,12 | D   |  |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00 | Benefício concedido                                 | 99.188.278,35           | D                    | 28.478.475,77 | D   | 127.666.754,12 | D   |  |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | 113.856.398,57          | D                    | 33.164.955,67 | C   | 80.691.442,90  | D   |  |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | PB1   | 113.856.398,57          | D                    | 33.164.955,67 | C   | 80.691.442,90  | 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> | 06/2021              |               |     |                |     |  |
| <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                                    | 1.962.016,28            | D                    | 122.994,94    | D   | 2.085.011,22   | D   |  |
| 5.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 1.013,64                | D                    | 0,00          |     | 1.013,64       | D   |  |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 287.405,22              | D                    | 18.594,66     | D   | 305.999,88     | D   |  |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 287.405,22              | D                    | 18.594,66     | D   | 305.999,88     | D   |  |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 2.068.067,94            | D                    | 444.406,32    | D   | 2.512.474,26   | D   |  |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Custeio administrativo                              | 2.068.067,94            | D                    | 444.406,32    | D   | 2.512.474,26   | D   |  |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 1.188,83                | C                    | 37.340,80     | D   | 36.151,97      | D   |  |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fundos  | 1.188,83                | C                    | 37.340,80     | D   | 36.151,97      | D   |  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | 379.893.322,80          | D                    | 25.962.268,48 | D   | 405.855.591,28 | D   |  |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gestão previdencial                                 | 379.893.322,80          | D                    | 25.962.268,48 | D   | 405.855.591,28 | D   |  |