

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2021					
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	88.656.540,72	D	236.532,74	D	88.893.073,46	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.614,95	D	668,03	C	1.946,92	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.614,95	D	668,03	C	1.946,92	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	2.614,95	D	668,03	C	1.946,92	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	88.293.017,78	D	207.448,17	D	88.500.465,95	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.666.691,18	D	185.304,16	D	17.851.995,34	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.170.376,08	D	6.004,57	C	1.164.371,51	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	496.928,27	D	95.708,85	C	401.219,42	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.302.265,58	D	94.221,96	D	15.396.487,54	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	697.121,25	D	192.795,62	D	889.916,87	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.626.326,60	D	22.144,01	D	70.648.470,61	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.626.326,60	D	22.144,01	D	70.648.470,61	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	360.907,99	D	29.752,60	D	390.660,59	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	360.907,99	D	8.235,22	C	352.672,77	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	360.907,99	D	8.235,22	C	352.672,77	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	37.987,82	D	37.987,82	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	D	37.987,82	D	37.987,82	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2021					
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	PASSIVO	88.656.540,72	C	236.532,74	C	88.893.073,46	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.195.651,20	C	82.658,45	C	10.278.309,65	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.195.651,20	C	82.658,45	C	10.278.309,65	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.002.179,86	C	225.550,41	C	3.227.730,27	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	6.930.000,02	C	128.333,33	D	6.801.666,69	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	87.420,80	C	6.801,16	C	94.221,96	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.050,52	C	21.359,79	D	154.690,73	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.770.537,42	C	97.284,15	C	15.867.821,57	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.770.537,42	C	97.284,15	C	15.867.821,57	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	15.770.537,42	C	97.284,15	C	15.867.821,57	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.690.352,10	C	56.590,14	C	62.746.942,24	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	62.690.352,10	C	56.590,14	C	62.746.942,24	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.690.352,10	C	56.590,14	C	62.746.942,24	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2021					
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	8.650.245,65	C	1.799.249,22	C	10.449.494,87	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.799.982,58	C	801.650,67	C	4.601.633,25	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.799.982,58	C	801.650,67	C	4.601.633,25	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.914.597,02	C	869.227,24	C	4.783.824,26	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.738.868,56	C	835.415,07	C	4.574.283,63	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.728,46	C	33.812,17	C	209.540,63	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	935.666,05	C	128.371,31	C	1.064.037,36	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras receitas administrativas	124,72	C	37,98	C	162,70	C	
4.01.99.03.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas de exercícios anteriores	293.874,68	C	0,00		293.874,68	C	
4.01.99.05.00.00.00.00.00.00	Receita Contrato Folha	641.666,65	C	128.333,33	C	769.999,98	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.481.120,73	D	1.872.404,37	D	11.353.525,10	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.481.120,73	D	1.872.404,37	D	11.353.525,10	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.596.103,41	D	1.030.499,28	D	6.626.602,69	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.646,50	D	2.420,00	D	30.066,50	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.919.665,46	D	590.234,89	D	3.509.900,35	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	505.846,52	D	138.046,96	D	643.893,48	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	41.234,72	D	8.293,63	D	49.528,35	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	305.000,00	D	85.000,00	D	390.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	85.624,12	D	17.909,61	D	103.533,73	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	462.431,57	D	97.284,15	D	559.715,72	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	462.431,57	D	97.284,15	D	559.715,72	D	
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Contingência Pis	60.625,17	D	13.170,81	D	73.795,98	D	
4.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Contingência Cofins	373.078,08	D	81.051,15	D	454.129,23	D	
4.03.01.03.00.00.00.00.00.00	Trabalhista	25.615,45	D	2.254,77	D	27.870,22	D	
4.03.01.09.00.00.00.00.00.00	Complementados	3.112,87	D	807,42	D	3.920,29	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	676.706,48	C	227.029,44	C	903.735,92	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	676.706,48	C	227.029,44	C	903.735,92	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PB1	639.022,24	C	215.349,94	C	854.372,18	C	
4.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos USIPREV	13.057,57	C	5.298,03	C	18.355,60	C	
4.05.01.03.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PBD	4.866,13	C	125,80	C	4.991,93	C	
4.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos COSIPREV	19.760,54	C	6.255,67	C	26.016,21	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	616.600,17	C	56.590,14	D	560.010,03	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PB1	124.338,37	C	49.742,13	D	74.596,24	C	
4.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos USIPREV	234.173,72	D	83.364,45	D	317.538,17	D	
4.07.03.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PBD	497.652,14	C	34.735,85	C	532.387,99	C	
4.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos COSIPREV	228.783,38	C	41.780,59	C	270.563,97	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2021					
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	687.471,05	C	228.144,01	C	915.615,06	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	684.522,53	C	228.144,01	C	912.666,54	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	684.522,53	C	228.144,01	C	912.666,54	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.764,57	D	1.114,57	D	11.879,14	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.504,00	D	482,79	D	2.986,79	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	2.063,57	D	482,79	D	2.546,36	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.260,57	D	631,78	D	8.892,35	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.158,21	D	0,00		5.158,21	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.102,36	D	631,78	D	3.734,14	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	676.706,48	D	227.029,44	D	903.735,92	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão administrativa	676.706,48	D	227.029,44	D	903.735,92	D	