

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2021					
Lançamentos	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	5.344.191.177,47	D	35.768.633,59	D	5.379.959.811,06	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.395,64	D	6.741,09	C	17.654,55	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	24.395,64	D	6.741,09	C	17.654,55	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.344.166.781,83	D	35.775.374,68	D	5.379.942.156,51	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.425.615,88	D	225.503,60	C	15.200.112,28	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	175.656,23	D	4.119,89	D	179.776,12	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.454.161,71	D	37.369,10	D	1.491.530,81	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.795.797,94	D	266.992,59	C	13.528.805,35	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.514.997,45	D	80.816,07	D	59.595.813,52	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.514.997,45	D	80.816,07	D	59.595.813,52	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.269.226.168,50	D	35.920.062,21	D	5.305.146.230,71	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.897.343.782,53	D	74.115.071,35	D	2.971.458.853,88	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	681.203.783,51	D	4.627.386,46	C	676.576.397,05	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	673.667.799,50	D	42.296.104,88	D	715.963.904,38	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	972.328.118,35	D	75.961.664,68	C	896.366.453,67	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.336.612,53	D	346.612,12	D	35.683.224,65	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.330.923,32	D	248.675,00	C	9.082.248,32	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.148,76	D	0,00		15.148,76	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	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	2.085.011,22	D	113.975,52	D	2.198.986,74	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	305.999,88	D	12.902,20	D	318.902,08	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	305.999,88	D	12.902,20	D	318.902,08	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.512.474,26	D	437.129,26	D	2.949.603,52	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.151,97	D	42.865,76	D	79.017,73	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	405.855.591,28	D	64.555.086,83	D	470.410.678,11	D	