

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2021					
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	5.379.959.811,06	D	81.476.529,96	C	5.298.483.281,10	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.654,55	D	751,99	D	18.406,54	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	17.654,55	D	751,99	D	18.406,54	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	5.379.942.156,51	D	81.477.281,95	C	5.298.464.874,56	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.200.112,28	D	24.149,75	C	15.175.962,53	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	179.776,12	D	3.193,39	D	182.969,51	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.491.530,81	D	14.967,00	C	1.476.563,81	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.528.805,35	D	12.376,14	C	13.516.429,21	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.595.813,52	D	44.885,64	D	59.640.699,16	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.595.813,52	D	44.885,64	D	59.640.699,16	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.305.146.230,71	D	81.498.017,84	C	5.223.648.212,87	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.971.458.853,88	D	17.822.160,22	C	2.953.636.693,66	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	676.576.397,05	D	7.625.805,27	D	684.202.202,32	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	715.963.904,38	D	91.755.259,78	C	624.208.644,60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	896.366.453,67	D	16.733.973,31	D	913.100.426,98	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.683.224,65	D	3.877.088,66	D	39.560.313,31	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.082.248,32	D	157.465,08	C	8.924.783,24	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	08/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	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	543.716,83	C	46.835,75	C	590.552,58	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	543.716,83	C	44.075,72	C	587.792,55	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	314.174,80	C	21.840,63	C	336.015,43	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	199.317,68	C	18.846,71	C	218.164,39	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	30.224,35	C	3.388,38	C	33.612,73	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	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	2.760,03	C	2.760,03	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	232.061.137,98	D	31.285.507,51	D	263.346.645,49	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	211.271.423,26	D	29.938.327,07	D	241.209.750,33	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	493.525,40	D	62.974,45	D	556.499,85	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	7.064.517,68	D	1.026.979,26	D	8.091.496,94	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	40.236.781,01	D	5.780.664,29	D	46.017.445,30	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	16.244.339,10	D	2.302.590,81	D	18.546.929,91	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.232.260,07	D	20.765.118,26	D	167.997.378,33	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	141.344,11	D	15.075,44	D	156.419,55	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	141.344,11	D	15.075,44	D	156.419,55	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	20.601.374,71	D	1.327.160,73	D	21.928.535,44	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	46.995,90	D	4.944,27	D	51.940,17	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.291.886,38	C	353.407,74	D	2.938.478,64	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.073,69	D	44.075,72	D	437.149,41	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	393.073,69	D	44.075,72	D	437.149,41	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	470.410.678,11	C	50.379.522,82	D	420.031.155,29	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.133.887,72	C	0,00		533.133.887,72	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.723.209,61	D	50.379.522,82	D	113.102.732,43	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.883.325,47	D	31.157.044,43	D	172.040.369,90	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.908.744,18	D	113.172.722,47	C	12.263.978,29	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2021					
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	2.198.986,74	D	441.095,40	D	2.640.082,14	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	318.902,08	D	1.009,98	D	319.912,06	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	318.902,08	D	1.009,98	D	319.912,06	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.949.603,52	D	656.356,01	D	3.605.959,53	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.017,73	D	53.873,59	D	132.891,32	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	470.410.678,11	D	50.379.522,82	C	420.031.155,29	D	