

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2021					
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	5.298.483.281,10	D	34.419.281,52	C	5.264.063.999,58	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.406,54	D	15.109,87	D	33.516,41	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	18.406,54	D	15.109,87	D	33.516,41	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	5.298.464.874,56	D	34.434.391,39	C	5.264.030.483,17	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.175.962,53	D	276.153,48	C	14.899.809,05	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	182.969,51	D	117.327,51	C	65.642,00	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.476.563,81	D	70.841,48	D	1.547.405,29	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.516.429,21	D	229.667,45	C	13.286.761,76	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.640.699,16	D	195.921,93	D	59.836.621,09	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.640.699,16	D	195.921,93	D	59.836.621,09	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.223.648.212,87	D	34.354.159,84	C	5.189.294.053,03	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.953.636.693,66	D	53.662.032,86	D	3.007.298.726,52	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	684.202.202,32	D	8.839.486,62	D	693.041.688,94	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	624.208.644,60	D	54.023.688,01	C	570.184.956,59	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	913.100.426,98	D	43.442.649,05	C	869.657.777,93	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.560.313,31	D	662.384,71	D	40.222.698,02	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.924.783,24	D	51.726,97	C	8.873.056,27	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	09/2021					
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	PASSIVO	5.298.483.281,10	C	34.419.281,52	D	5.264.063.999,58	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	140.534.940,85	C	1.004.475,81	C	141.539.416,66	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.808.470,71	C	1.256.704,14	C	141.065.174,85	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.581.764,70	C	2.317.562,38	C	20.899.327,08	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.673.986,73	C	55.365,68	C	2.729.352,41	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054.352,98	C	280.182,66	D	774.170,32	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.498.366,30	C	836.041,26	D	116.662.325,04	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	726.470,14	C	252.228,33	D	474.241,81	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.884,87	C	1.906,07	D	66.978,80	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.229,26	C	5.259,32	C	6.488,58	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	656.356,01	C	255.581,58	D	400.774,43	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.339.987,64	C	1.506.502,28	D	58.833.485,36	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.339.987,64	C	1.506.502,28	D	58.833.485,36	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	60.339.987,64	C	1.506.502,28	D	58.833.485,36	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.097.608.352,61	C	33.917.255,05	D	5.063.691.097,56	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.037.156.579,34	C	34.148.581,94	D	5.003.007.997,40	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.325.752.871,90	C	25.257.951,82	C	4.351.010.823,72	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	711.403.707,44	C	59.406.533,76	D	651.997.173,68	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	60.451.773,27	C	231.326,89	C	60.683.100,16	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.640.699,16	C	195.921,93	C	59.836.621,09	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	811.074,11	C	35.404,96	C	846.479,07	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2021					
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	590.552,58	C	354.402,48	C	944.955,06	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	587.792,55	C	163.282,53	C	751.075,08	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	336.015,43	C	130.949,16	C	466.964,59	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	218.164,39	C	28.177,55	C	246.341,94	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	33.612,73	C	4.155,82	C	37.768,55	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	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	D	179.183,22	C	179.183,22	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	D	11.908,17	C	11.908,17	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.760,03	C	28,56	C	2.788,59	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	263.346.645,49	D	30.129.091,56	D	293.475.737,05	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.209.750,33	D	30.096.172,58	D	271.305.922,91	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	556.499,85	D	188.830.578,54	D	189.387.078,39	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	8.091.496,94	D	987.220,81	D	9.078.717,75	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	46.017.445,30	D	5.960.616,63	D	51.978.061,93	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	18.546.929,91	D	2.315.134,93	D	20.862.064,84	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	167.997.378,33	D	167.997.378,33	C	0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.419,55	D	20.069,98	D	176.489,53	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	156.419,55	D	20.069,98	D	176.489,53	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	21.928.535,44	D	0,00		21.928.535,44	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	51.940,17	D	12.849,00	D	64.789,17	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.938.478,64	C	1.353.564,52	C	4.292.043,16	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.149,41	D	54.070,97	D	491.220,38	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	437.149,41	D	54.070,97	D	491.220,38	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.031.155,29	C	5.673.386,41	D	414.357.768,88	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	113.102.732,43	D	5.673.386,41	D	118.776.118,84	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	172.040.369,90	D	25.257.951,82	D	197.298.321,72	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.263.978,29	C	59.406.533,76	C	71.670.512,05	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2021						
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	773.473.098,18	C	102.934.337,87	C	876.407.436,05	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	277.036.048,05	C	51.256.904,09	C	328.292.952,14	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.036.048,05	C	51.256.904,09	C	328.292.952,14	C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.360.148,78	C	9.306.815,30	C	75.666.964,08	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.564.652,69	C	9.132.153,36	C	72.696.806,05	C		
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.795.496,09	C	174.661,94	C	2.970.158,03	C		
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	354.213.225,64	C	33.979.497,95	C	388.192.723,59	C		
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	354.213.225,64	C	33.979.497,95	C	388.192.723,59	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.229.770,52	C	6.483.632,57	C	70.713.403,09	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.749.658,03	C	1.741.430,89	C	10.491.088,92	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	8.843.661,97	C	984.589,16	C	9.828.251,13	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.277.635,02	C	0,00		30.277.635,02	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.358.815,50	C	3.757.612,52	C	20.116.428,02	C		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.055.519,73	C	1.710.005,38	C	11.765.525,11	C		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.650.015,79	C	1.710.005,38	C	10.360.021,17	C		
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.405.503,94	C	0,00		1.405.503,94	C		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.578.385,46	C	197.482,58	C	1.775.868,04	C		
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.578.385,46	C	197.482,58	C	1.775.868,04	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	349.703.092,04	D	108.171.544,89	D	457.874.636,93	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.288.876,02	D	5.640.102,69	D	46.928.978,71	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.090.399,38	D	5.614.496,34	D	46.704.895,72	D		
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	198.476,64	D	25.606,35	D	224.082,99	D		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.922.513,24	D	484.482,70	D	5.406.995,94	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.381.749,58	D	456.739,59	D	4.838.489,17	D		
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	394.153,00	D	10.589,09	D	404.742,09	D		
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	146.610,66	D	17.154,02	D	163.764,68	D		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	260.959.761,33	D	88.005.802,40	D	348.965.563,73	D		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	260.939.679,30	D	88.003.185,96	D	348.942.865,26	D		
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	20.082,03	D	2.616,44	D	22.698,47	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.570.933,61	D	13.929.519,49	D	53.500.453,10	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.384,05	D	0,00		9.384,05	D		
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	7.068.303,83	D	711.599,88	D	7.779.903,71	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.146.639,66	D	13.214.092,58	D	37.360.732,24	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.319.221,84	D	0,00		8.319.221,84	D		
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	27.384,23	D	3.827,03	D	31.211,26	D		
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.641.095,78	D	92.166,81	D	2.733.262,59	D		

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2021					
Lançamentos	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	2.640.082,14	D	92.166,81	D	2.732.248,95	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	319.912,06	D	19.470,80	D	339.382,86	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	319.912,06	D	19.470,80	D	339.382,86	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.605.959,53	D	400.774,43	D	4.006.733,96	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.891,32	D	35.404,96	D	168.296,28	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.031.155,29	D	5.673.386,41	C	414.357.768,88	D	