

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2021					
<b>Lançamentos</b>	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	ATIVO	89.962.004,38	D	647.605,36	C	89.314.399,02	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.788,10	D	6.290,57	D	9.078,67	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.788,10	D	6.290,57	D	9.078,67	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.050.877,85	D	822.882,37	C	88.227.995,48	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.508.303,75	D	207.056,97	C	18.301.246,78	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.160.735,48	D	12.348,62	D	1.173.084,10	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	364.463,29	D	210.053,60	D	574.516,89	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.619.494,87	D	97.940,76	D	15.717.435,63	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.363.610,11	D	527.399,95	C	836.210,16	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.542.574,10	D	615.825,40	C	69.926.748,70	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.542.574,10	D	615.825,40	C	69.926.748,70	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	908.338,43	D	168.986,44	D	1.077.324,87	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	439.791,46	D	7.397,00	C	432.394,46	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	439.791,46	D	7.397,00	C	432.394,46	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	468.546,97	D	176.383,44	D	644.930,41	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	468.546,97	D	176.383,44	D	644.930,41	D	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2021					
<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	89.962.004,38	C	647.605,36	D	89.314.399,02	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.048.595,45	C	1.026.166,17	D	10.022.429,28	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.048.595,45	C	1.026.166,17	D	10.022.429,28	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.150.753,82	C	778.620,57	D	3.372.133,25	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	6.545.000,03	C	128.333,33	D	6.416.666,70	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	217.270,84	C	119.330,08	D	97.940,76	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.570,76	C	117,81	C	135.688,57	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.102.386,30	C	105.756,86	C	16.208.143,16	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.102.386,30	C	105.756,86	C	16.208.143,16	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	16.102.386,30	C	105.756,86	C	16.208.143,16	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.811.022,63	C	272.803,95	C	63.083.826,58	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	62.811.022,63	C	272.803,95	C	63.083.826,58	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.811.022,63	C	272.803,95	C	63.083.826,58	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2021					
<b>Lançamentos</b>	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	14.678.674,43	C	1.768.222,03	C	16.446.896,46	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.290.865,75	C	818.625,01	C	7.109.490,76	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.290.865,75	C	818.625,01	C	7.109.490,76	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.041.376,13	C	814.521,16	C	7.855.897,29	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.765.150,05	C	781.571,57	C	7.546.721,62	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.226,08	C	32.949,59	C	309.175,67	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.346.432,55	C	135.075,86	C	1.481.508,41	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	15.850.736,60	D	1.727.691,90	D	17.578.428,50	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.850.736,60	D	1.727.691,90	D	17.578.428,50	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.061.299,46	D	1.092.511,03	D	10.153.810,49	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.032,50	D	4.523,00	D	72.555,50	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.430,49	D	0,00		7.430,49	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.051.184,43	D	430.631,98	D	5.481.816,41	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	891.060,63	D	82.801,54	D	973.862,17	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	70.064,62	D	14.314,74	D	84.379,36	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	560.000,00	D	85.000,00	D	645.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	141.664,47	D	17.909,61	D	159.574,08	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	794.280,45	D	105.756,86	D	900.037,31	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	794.280,45	D	105.756,86	D	900.037,31	D	
4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	159,23	D	0,00		159,23	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.470.572,21	C	338.030,68	C	1.808.602,89	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.470.572,21	C	338.030,68	C	1.808.602,89	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	495.929,64	C	272.803,95	D	223.125,69	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2021					
<b>Lançamentos</b>	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	1.484.718,55	C	339.174,60	C	1.823.893,15	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	1.481.770,03	C	339.174,60	C	1.820.944,63	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.481.770,03	C	339.174,60	C	1.820.944,63	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.146,34	D	1.143,92	D	15.290,26	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.990,43	D	512,14	D	4.502,57	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	3.550,00	D	512,14	D	4.062,14	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.155,91	D	631,78	D	10.787,69	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	4.997,70	D	631,78	D	5.629,48	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.470.572,21	D	338.030,68	D	1.808.602,89	D	