

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.264.733.216,74	D	15.937.957,09	D	2.280.671.173,83	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	409.671,36	D	6.139.228,03	D	6.548.899,39	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	409.671,36	D	6.139.228,03	D	6.548.899,39	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	2.264.323.545,38	D	9.798.729,06	D	2.274.122.274,44	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.554.516,97	D	3.721.196,68	C	116.833.320,29	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	120.545.607,03	D	3.728.233,49	C	116.817.373,54	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.909,94	D	7.036,81	D	15.946,75	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.585.072,58	D	113.881,68	D	1.698.954,26	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.585.072,58	D	113.881,68	D	1.698.954,26	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.142.183.955,83	D	13.406.044,06	D	2.155.589.999,89	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.176.261.324,63	D	15.962.990,45	D	1.192.224.315,08	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	382.438.663,73	D	1.165.145,28	C	381.273.518,45	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	541.216.579,07	D	331.084,13	D	541.547.663,20	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.267.388,40	D	1.722.885,24	C	40.544.503,16	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.264.733.216,74	C	15.937.957,09	C	2.280.671.173,83	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.017.098,29	C	573.425,24	C	7.590.523,53	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.739.824,36	C	661.464,25	C	7.401.288,61	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.029.128,07	C	624.554,29	C	5.653.682,36	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	987.191,00	C	5.874,52	D	981.316,48	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	146.188,91	C	36.543,25	C	182.732,16	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	577.316,38	C	6.241,23	C	583.557,61	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.273,93	C	88.039,01	D	189.234,92	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.512,81	C	14.143,24	C	41.656,05	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.761,12	C	102.182,25	D	147.578,87	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.257.716.118,45	C	15.364.531,85	C	2.273.080.650,30	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.239.097.569,80	C	14.888.578,16	C	2.253.986.147,96	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.376.213.328,33	C	16.337.385,55	C	2.392.550.713,88	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.115.758,53	D	1.448.807,39	D	138.564.565,92	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.618.548,65	C	475.953,69	C	19.094.502,34	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.639.649,04	C	368.975,76	C	12.008.624,80	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.585.072,58	C	113.881,68	C	1.698.954,26	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.393.827,03	C	6.903,75	D	5.386.923,28	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	66.085.393,10	C	5.513.252,30	C	71.598.645,40	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	43.509.705,12	C	5.502.481,79	C	49.012.186,91	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.537.983,41	C	2.679.236,99	C	23.217.220,40	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	20.791.674,43	C	2.539.670,96	C	23.331.345,39	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.180.047,28	C	283.573,84	C	2.463.621,12	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.436,20	C	1.148,89	C	19.585,09	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	21.928.535,44	C	0,00		21.928.535,44	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	579.367,06	C	0,00		579.367,06	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.291,27	C	0,00		282.291,27	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	297.075,79	C	0,00		297.075,79	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	49.349,28	C	9.621,62	C	58.970,90	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	92.565.696,48	D	10.336.949,09	D	102.902.645,57	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.374.178,33	D	8.432.418,84	D	76.806.597,17	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.250.439,95	D	42.982.203,30	D	66.232.643,25	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.635.944,45	D	221.198,18	D	1.857.142,63	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.740.658,95	D	338.476,78	D	3.079.135,73	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	118.008,60	D	14.818,83	D	132.827,43	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.888.282,68	D	616.565,45	D	5.504.848,13	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.740.843,70	D	35.740.843,70	C	0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.352.037,52	D	353.724,10	D	4.705.761,62	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.352.037,52	D	353.724,10	D	4.705.761,62	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	19.837.270,32	D	1.371.594,37	D	21.208.864,69	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	18.545.593,41	D	1.371.594,37	D	19.917.187,78	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.291.676,91	D	0,00		1.291.676,91	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	D	179.183,22	D	179.183,22	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	28,56	D	28,56	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.210,31	D	0,00		2.210,31	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	2.820,36	C	2.820,36	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.333.205,60	D	586.148,13	D	4.919.353,73	D	
3.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	159,23	C	0,00		159,23	C	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.333.364,83	D	586.148,13	D	4.919.512,96	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.339.342,57	C	20.664.578,48	C	135.003.921,05	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.339.342,57	C	20.664.578,48	C	135.003.921,05	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.906.050,16	D	16.337.385,55	D	103.243.435,71	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.396.198,93	D	368.975,76	D	4.765.174,69	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.476.915,91	D	368.975,76	D	4.845.891,67	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.716,98	C	0,00		80.716,98	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	80.716,98	C	0,00		80.716,98	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.776.415,50	C	1.448.807,39	C	9.225.222,89	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	166.249.641,78	C	27.964.833,12	C	194.214.474,90	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	106.337.949,36	C	19.099.280,24	C	125.437.229,60	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.337.949,36	C	19.099.280,24	C	125.437.229,60	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.052.564,83	C	4.590.562,61	C	38.643.127,44	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.052.564,83	C	4.590.562,61	C	38.643.127,44	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.116.459,46	C	3.542.782,48	C	23.659.241,94	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.853.732,28	C	1.788.511,75	C	9.642.244,03	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	3.915.778,21	C	444.760,53	C	4.360.538,74	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	986.003,89	C	0,00		986.003,89	C	
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	1.659.975,16	C	0,00		1.659.975,16	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.700.969,92	C	1.309.510,20	C	7.010.480,12	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.742.668,13	C	732.207,79	C	6.474.875,92	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.742.668,13	C	732.207,79	C	6.474.875,92	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.354.655,45	D	7.159.579,52	D	57.514.234,97	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.440.552,43	D	3.142.236,15	D	25.582.788,58	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.396.801,12	D	3.136.289,79	D	25.533.090,91	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	43.751,31	D	5.946,36	D	49.697,67	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.939.159,31	D	1.631.943,79	D	15.571.103,10	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.853.632,27	D	1.622.067,43	D	15.475.699,70	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	85.527,04	D	9.876,36	D	95.403,40	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.478.285,41	D	2.311.753,61	D	15.790.039,02	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.886.430,72	D	804.797,07	D	5.691.227,79	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	3.189.324,99	D	336.610,53	D	3.525.935,52	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	703.211,93	D	432.651,24	D	1.135.863,17	D	
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	1.849.316,34	D	734.878,98	D	2.584.195,32	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.830.876,74	D	0,00		2.830.876,74	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	19.124,69	D	2.815,79	D	21.940,48	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	496.658,30	D	73.645,97	D	570.304,27	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	496.658,30	D	73.645,97	D	570.304,27	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	77.368,83	C	0,00		77.368,83	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.440.128,09	D	147.578,87	D	1.587.706,96	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	192.884,50	D	6.903,75	C	185.980,75	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.339.342,57	D	20.664.578,48	D	135.003.921,05	D	