

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021						
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	5.264.063.999,58	D	110.747.397,88	C	5.153.316.601,70	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.516,41	D	18.658,22	C	14.858,19	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	33.516,41	D	18.658,22	C	14.858,19	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	5.264.030.483,17	D	110.728.739,66	C	5.153.301.743,51	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.899.809,05	D	1.650.013,43	D	16.549.822,48	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	65.642,00	D	471.030,84	D	536.672,84	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.547.405,29	D	16.501,90	C	1.530.903,39	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.286.761,76	D	1.195.484,49	D	14.482.246,25	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.836.621,09	D	161.163,72	D	59.997.784,81	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.836.621,09	D	161.163,72	D	59.997.784,81	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.189.294.053,03	D	112.539.916,81	C	5.076.754.136,22	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.007.298.726,52	D	37.249.252,74	D	3.044.547.979,26	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	693.041.688,94	D	7.598.798,25	D	700.640.487,19	D		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	570.184.956,59	D	130.851.222,03	C	439.333.734,56	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	869.657.777,93	D	25.734.850,04	C	843.922.927,89	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.222.698,02	D	575.741,88	C	39.646.956,14	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.873.056,27	D	226.153,85	C	8.646.902,42	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	10/2021					
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	5.264.063.999,58	C	110.747.397,88	D	5.153.316.601,70	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.539.416,66	C	1.751.201,71	C	143.290.618,37	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.065.174,85	C	1.631.138,50	C	142.696.313,35	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.899.327,08	C	2.303.774,30	C	23.203.101,38	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.729.352,41	C	117.007,17	C	2.846.359,58	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	774.170,32	C	34.667,96	C	808.838,28	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.662.325,04	C	824.310,93	D	115.838.014,11	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	474.241,81	C	120.063,21	C	594.305,02	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.978,80	C	6.323,11	D	60.655,69	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.488,58	C	1.257,50	D	5.231,08	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	400.774,43	C	127.643,82	C	528.418,25	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.833.485,36	C	902.538,58	D	57.930.946,78	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.833.485,36	C	902.538,58	D	57.930.946,78	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	58.833.485,36	C	902.538,58	D	57.930.946,78	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.063.691.097,56	C	111.596.061,01	D	4.952.095.036,55	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.003.007.997,40	C	111.799.407,80	D	4.891.208.589,60	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.351.010.823,72	C	39.199.423,69	C	4.390.210.247,41	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	651.997.173,68	C	150.998.831,49	D	500.998.342,19	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	60.683.100,16	C	203.346,79	C	60.886.446,95	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.836.621,09	C	161.163,72	C	59.997.784,81	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	846.479,07	C	42.183,07	C	888.662,14	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021					
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	944.955,06	C	53.651,48	C	998.606,54	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	751.075,08	C	53.665,76	C	804.740,84	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	466.964,59	C	21.684,96	C	488.649,55	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	246.341,94	C	27.856,68	C	274.198,62	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	37.768,55	C	4.124,12	C	41.892,67	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	179.183,22	C	0,00		179.183,22	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.908,17	C	0,00		11.908,17	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.788,59	C	14,28	D	2.774,31	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	293.475.737,05	D	31.238.262,60	D	324.713.999,65	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	271.305.922,91	D	29.937.269,50	D	301.243.192,41	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	189.387.078,39	D	20.778.718,78	D	210.165.797,17	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	9.078.717,75	D	989.823,65	D	10.068.541,40	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	51.978.061,93	D	5.865.883,77	D	57.843.945,70	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	20.862.064,84	D	2.302.843,30	D	23.164.908,14	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	176.489,53	D	20.115,89	D	196.605,42	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	176.489,53	D	20.115,89	D	196.605,42	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	21.928.535,44	D	1.273.307,81	D	23.201.843,25	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	64.789,17	D	7.569,40	D	72.358,57	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.292.043,16	C	848.978,70	C	5.141.021,86	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.220,38	D	53.665,76	D	544.886,14	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	491.220,38	D	53.665,76	D	544.886,14	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.357.768,88	C	81.410.109,62	D	332.947.659,26	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	118.776.118,84	D	81.410.109,62	D	200.186.228,46	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.298.321,72	D	39.199.423,69	D	236.497.745,41	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.670.512,05	C	150.998.831,49	C	222.669.343,54	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021				
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício						
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	876.407.436,05	C	60.698.745,47	C	937.106.181,52	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	328.292.952,14	C	46.148.134,26	C	374.441.086,40	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.292.952,14	C	46.148.134,26	C	374.441.086,40	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.666.964,08	C	11.668.473,76	C	87.335.437,84	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.696.806,05	C	9.431.232,39	C	82.128.038,44	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.970.158,03	C	2.237.241,37	C	5.207.399,40	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	388.192.723,59	C	0,02	D	388.192.723,57	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	388.192.723,59	C	0,02	D	388.192.723,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.713.403,09	C	2.771.029,02	C	73.484.432,11	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.491.088,92	C	1.789.662,74	C	12.280.751,66	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	9.828.251,13	C	981.366,28	C	10.809.617,41	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.277.635,02	C	0,00		30.277.635,02	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.116.428,02	C	0,00		20.116.428,02	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.765.525,11	C	77.692,24	D	11.687.832,87	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.360.021,17	C	77.692,24	D	10.282.328,93	C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.405.503,94	C	0,00		1.405.503,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.775.868,04	C	188.800,69	C	1.964.668,73	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.775.868,04	C	188.800,69	C	1.964.668,73	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	457.874.636,93	D	141.538.253,77	D	599.412.890,70	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.928.978,71	D	12.596.190,91	D	59.525.169,62	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.704.895,72	D	12.570.712,18	D	59.275.607,90	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	224.082,99	D	25.478,73	D	249.561,72	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.406.995,94	D	2.009.423,70	D	7.416.419,64	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.838.489,17	D	1.807.149,65	D	6.645.638,82	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	404.742,09	D	185.066,25	D	589.808,34	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	163.764,68	D	17.207,80	D	180.972,48	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	348.965.563,73	D	96.874.053,88	D	445.839.617,61	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	348.942.865,26	D	96.871.724,08	D	445.814.589,34	D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	22.698,47	D	2.329,80	D	25.028,27	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.500.453,10	D	29.958.419,94	D	83.458.873,04	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.384,05	D	0,00		9.384,05	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	7.779.903,71	D	734.203,90	D	8.514.107,61	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.360.732,24	D	24.031.987,47	D	61.392.719,71	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.319.221,84	D	5.188.674,00	D	13.507.895,84	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	31.211,26	D	3.554,57	D	34.765,83	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.733.262,59	D	87.431,35	D	2.820.693,94	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021					
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	2.732.248,95	D	85.424,34	D	2.817.673,29	D	
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.013,64	D	2.007,01	D	3.020,65	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	339.382,86	D	12.733,99	D	352.116,85	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	339.382,86	D	12.733,99	D	352.116,85	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.006.733,96	D	528.418,25	D	4.535.152,21	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.296,28	D	42.183,07	D	210.479,35	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.357.768,88	D	81.410.109,62	C	332.947.659,26	D	