

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.655.748.193,79	D	2.327.716,07	D	1.658.075.909,86	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.984,22	D	20.254,75	C	14.729,47	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	34.984,22	D	20.254,75	C	14.729,47	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	1.655.713.209,57	D	2.347.970,82	D	1.658.061.180,39	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.554.835,90	D	1.585.803,09	D	464.140.638,99	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	339.326.516,17	D	1.392.107,89	C	337.934.408,28	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.445.112,65	D	0,00		1.445.112,65	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	121.783.207,08	D	2.977.910,98	D	124.761.118,06	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.193.158.373,67	D	762.167,73	D	1.193.920.541,40	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	958.544.277,10	D	11.901.316,78	D	970.445.593,88	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.865.871,36	D	945.431,44	D	99.811.302,80	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.390.244,22	D	12.000.727,58	C	115.389.516,64	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.305.514,28	D	83.852,91	C	4.221.661,37	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.052.466,71	D	0,00		4.052.466,71	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	1.655.748.193,79	C	2.327.716,07	C	1.658.075.909,86	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.898.544,27	C	1.002.594,80	C	11.901.139,07	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.668.101,61	C	903.604,65	C	11.571.706,26	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.148.116,51	C	969.465,28	C	11.117.581,79	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	300.646,25	C	5.279,41	D	295.366,84	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	40.932,94	C	0,00		40.932,94	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	178.405,91	C	60.581,22	D	117.824,69	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.442,66	C	98.990,15	C	329.432,81	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.594,43	C	466,43	D	4.128,00	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.848,23	C	99.456,58	C	325.304,81	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.200.161,63	C	705.522,19	C	54.905.683,82	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.927.421,13	C	704.510,98	C	50.631.932,11	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	49.927.421,13	C	704.510,98	C	50.631.932,11	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.272.740,50	C	1.011,21	C	4.273.751,71	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4.272.740,50	C	1.011,21	C	4.273.751,71	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.590.649.487,89	C	619.599,08	C	1.591.269.086,97	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.590.194.002,88	C	598.065,30	C	1.590.792.068,18	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.891.297.875,37	C	16.587.189,50	C	1.907.885.064,87	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	301.103.872,49	D	15.989.124,20	D	317.092.996,69	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	455.485,01	C	21.533,78	C	477.018,79	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455.485,01	C	21.533,78	C	477.018,79	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	18.394.453,40	C	2.117.448,81	C	20.511.902,21	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.925.364,59	C	133.716,91	C	2.059.081,50	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.903.255,86	C	132.206,38	C	2.035.462,24	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	10.245,53	C	1.240,30	C	11.485,83	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.248,77	C	0,00		7.248,77	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.614,43	C	270,23	C	4.884,66	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,57	C	0,00		0,57	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.710.420,71	C	1.903.134,00	C	17.613.554,71	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.710.420,71	C	1.903.134,00	C	17.613.554,71	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.348,76	C	0,00		16.348,76	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	5.818,27	C	1.613,69	D	4.204,58	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	736.500,50	C	82.211,59	C	818.712,09	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	146.937.346,97	D	13.257.102,94	D	160.194.449,91	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.097.813,40	D	13.249.987,09	D	131.347.800,49	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.951.893,55	D	8.432.249,54	D	83.384.143,09	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.945.237,40	D	1.223.967,53	D	12.169.204,93	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	22.935.581,25	D	2.624.740,18	D	25.560.321,43	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.265.101,20	D	969.029,84	D	10.234.131,04	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.369,15	D	7.115,85	D	69.485,00	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	62.369,15	D	7.115,85	D	69.485,00	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.760,56	D	0,00		2.760,56	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	28.774.403,86	D	0,00		28.774.403,86	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.358.943,79	D	891.720,24	D	4.250.664,03	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.698.757,42	D	117.824,69	D	1.816.582,11	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.698.757,42	D	117.824,69	D	1.816.582,11	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.505.656,12	C	12.747.264,36	C	138.252.920,48	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.505.656,12	C	12.747.264,36	C	138.252.920,48	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.009.657,27	D	16.587.189,50	D	98.596.846,77	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	90.104.595,93	C	15.989.124,20	C	106.093.720,13	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	148.395.824,58	C	16.832.079,41	C	165.227.903,99	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	123.014.958,80	C	14.445.115,91	C	137.460.074,71	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.014.958,80	C	14.445.115,91	C	137.460.074,71	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.369.561,01	C	1.440.674,64	C	14.810.235,65	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.824.945,25	C	1.252.420,55	C	13.077.365,80	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.544.615,76	C	188.254,09	C	1.732.869,85	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.102.930,62	C	853.921,03	C	11.956.851,65	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.181.300,99	C	467.859,98	C	2.649.160,97	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	3.367.269,61	C	334.154,23	C	3.701.423,84	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	4.012.780,89	C	51.906,82	C	4.064.687,71	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.541.579,13	C	0,00		1.541.579,13	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	908.374,15	C	92.367,83	C	1.000.741,98	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	908.374,15	C	92.367,83	C	1.000.741,98	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.815.262,57	D	3.746.696,90	D	26.561.959,47	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.021.387,71	D	2.548.449,42	D	16.569.837,13	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.978.561,35	D	2.543.799,13	D	16.522.360,48	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	42.826,36	D	4.650,29	D	47.476,65	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.583.170,00	D	497.594,62	D	2.080.764,62	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	910.970,24	D	377.187,26	D	1.288.157,50	D	
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	645.660,68	D	118.055,94	D	763.716,62	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	26.539,08	D	2.351,42	D	28.890,50	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.019.297,09	D	691.288,44	D	7.710.585,53	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.121,24	D	0,00		25.121,24	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	2.291.989,76	D	227.002,23	D	2.518.991,99	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	4.074.630,08	D	66.045,50	D	4.140.675,58	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	622.499,51	D	397.622,85	D	1.020.122,36	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.056,50	D	617,86	D	5.674,36	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	191.407,77	D	9.364,42	D	200.772,19	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	191.407,77	D	9.364,42	D	200.772,19	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.717.526,95	C	1.011,21	D	1.716.515,74	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.703.652,65	D	315.573,16	D	2.019.225,81	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.780,19	D	21.533,78	D	110.313,97	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.505.656,12	D	12.747.264,36	D	138.252.920,48	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	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