

<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>	10/2021					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.314.399,02	D	1.299.793,36	D	90.614.192,38	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.078,67	D	372,43	D	9.451,10	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	9.078,67	D	372,43	D	9.451,10	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	88.227.995,48	D	1.022.349,17	D	89.250.344,65	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.301.246,78	D	1.300.415,56	D	19.601.662,34	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.173.084,10	D	999.136,25	D	2.172.220,35	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	574.516,89	D	110.365,03	C	464.151,86	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.717.435,63	D	108.833,43	D	15.826.269,06	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	836.210,16	D	302.810,91	D	1.139.021,07	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.926.748,70	D	278.066,39	C	69.648.682,31	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	1.993.961,74	D	1.993.961,74	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.926.748,70	D	2.272.028,13	C	67.654.720,57	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.077.324,87	D	277.071,76	D	1.354.396,63	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	432.394,46	D	17.645,22	D	450.039,68	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	432.394,46	D	17.645,22	D	450.039,68	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	644.930,41	D	259.426,54	D	904.356,95	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	644.930,41	D	259.426,54	D	904.356,95	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>	10/2021					
<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	89.314.399,02	C	1.299.793,36	C	90.614.192,38	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.022.429,28	C	1.010.769,57	C	11.033.198,85	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.022.429,28	C	1.010.769,57	C	11.033.198,85	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.372.133,25	C	68.077,57	C	3.440.210,82	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	6.416.666,70	C	128.333,33	D	6.288.333,37	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	97.940,76	C	10.892,67	C	108.833,43	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.688,57	C	1.060.132,66	C	1.195.821,23	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.208.143,16	C	118.144,88	C	16.326.288,04	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.208.143,16	C	118.144,88	C	16.326.288,04	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	16.208.143,16	C	118.144,88	C	16.326.288,04	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.083.826,58	C	170.878,91	C	63.254.705,49	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.083.826,58	C	170.878,91	C	63.254.705,49	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.083.826,58	C	170.878,91	C	63.254.705,49	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>	10/2021					
<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	16.446.896,46	C	2.002.710,44	C	18.449.606,90	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.109.490,76	C	756.195,04	C	7.865.685,80	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.109.490,76	C	756.195,04	C	7.865.685,80	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.855.897,29	C	1.118.114,15	C	8.974.011,44	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.546.721,62	C	1.085.278,22	C	8.631.999,84	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	309.175,67	C	32.835,93	C	342.011,60	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.481.508,41	C	128.401,25	C	1.609.909,66	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	17.578.428,50	D	2.051.480,29	D	19.629.908,79	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.578.428,50	D	2.051.480,29	D	19.629.908,79	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.153.810,49	D	1.173.894,53	D	11.327.705,02	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.555,50	D	1.586,97	D	74.142,47	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	5.481.816,41	D	605.307,18	D	6.087.123,59	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	973.862,17	D	157.836,33	D	1.131.698,50	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	84.379,36	D	16.168,14	D	100.547,50	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	645.000,00	D	85.000,00	D	730.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	159.574,08	D	11.687,14	D	171.261,22	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	900.037,31	D	118.144,88	D	1.018.182,19	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	900.037,31	D	118.144,88	D	1.018.182,19	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	1.808.602,89	C	337.793,64	C	2.146.396,53	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.808.602,89	C	337.793,64	C	2.146.396,53	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	223.125,69	C	170.878,91	D	52.246,78	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>	10/2021					
<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	1.823.893,15	C	350.166,04	C	2.174.059,19	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.948,52	C	5.194,17	C	8.142,69	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.948,52	C	5.194,17	C	8.142,69	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.820.944,63	C	344.971,87	C	2.165.916,50	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.820.944,63	C	344.971,87	C	2.165.916,50	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.290,26	D	12.372,40	D	27.662,66	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.502,57	D	11.740,62	D	16.243,19	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	440,43	D	11.232,43	D	11.672,86	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.062,14	D	508,19	D	4.570,33	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.787,69	D	631,78	D	11.419,47	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	5.629,48	D	631,78	D	6.261,26	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.808.602,89	D	337.793,64	D	2.146.396,53	D	