CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	002 - USIPREV	**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	2.280.671.173,83	D	2.096.424,33	C	2.278.574.749,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.548.899,39	D	939.131,61	C	5.609.767,78	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.548.899,39	D	939.131,61	C	5.609.767,78	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	2.274.122.274,44	D	1.157.292,72	C	2.272.964.981,72	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.833.320,29	D	169.570,46	C	116.663.749,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	116.817.373,54	D	192.874,40	C	116.624.499,14	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	15.946,75	D	113,44	C	15.833,31	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	D	23.417,38	D	23.417,38	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.698.954,26	D	58.581,84	D	1.757.536,10	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.698.954,26	D	58.581,84	D	1.757.536,10	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.155.589.999,89	D	1.046.304,10	C	2.154.543.695,79	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.192.224.315,08	D	8.495.651,75	D	1.200.719.966,83	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	381.273.518,45	D	2.852.685,26	D	384.126.203,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	541.547.663,20	D	12.237.385,99	C	529.310.277,21	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.544.503,16	D	157.255,12	C	40.387.248,04	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	002 - USIPREV	**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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.280.671.173,83	C	2.096.424,33	D	2.278.574.749,50	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.590.523,53	C	751.436,76	C	8.341.960,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.401.288,61	C	687.568,52	C	8.088.857,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.653.682,36	C	616.783,85	C	6.270.466,21	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	981.316,48	C	95.013,07	C	1.076.329,55	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	182.732,16	C	21.030,63	D	161.701,53	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	583.557,61	C	3.197,77	D	580.359,84	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.234,92	C	63.868,24	C	253.103,16	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.656,05	C	6.541,52	C	48.197,57	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.578,87	C	57.326,72	C	204.905,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.273.080.650,30	C	2.847.861,09	D	2.270.232.789,21	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.253.986.147,96	C	3.351.928,00	D	2.250.634.219,96	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.392.550.713,88	C	2.941.016,07	D	2.389.609.697,81	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	138.564.565,92	D	410.911,93	D	138.975.477,85	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.094.502,34	C	504.066,91	C	19.598.569,25	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.008.624,80	C	430.144,10	C	12.438.768,90	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.698.954,26	C	58.581,84	C	1.757.536,10	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.386.923,28	C	15.340,97	C	5.402.264,25	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	002 - USIPREV	**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	71.598.645,40	C	6.800.323,23	C	78.398.968,63	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	49.012.186,91	C	5.517.104,96	C	54.529.291,87	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.217.220,40	C	2.693.869,98	C	25.911.090,38	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	23.331.345,39	C	2.548.198,30	C	25.879.543,69	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.463.621,12	C	275.036,68	C	2.738.657,80	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19.585,09	C	727,37	C	20.312,46	C
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	21.928.535,44	C	1.273.307,81	C	23.201.843,25	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	58.970,90	C	9.183,09	C	68.153,99	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	102.902.645,57	D	10.740.749,33	D	113.643.394,90	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.806.597,17	D	8.268.384,33	D	85.074.981,50	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.232.643,25	D	7.103.941,55	D	73.336.584,80	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.857.142,63	D	194.655,59	D	2.051.798,22	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.079.135,73	D	338.184,51	D	3.417.320,24	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	132.827,43	D	14.818,83	D	147.646,26	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	5.504.848,13	D	616.783,85	D	6.121.631,98	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.705.761,62	D	453.730,94	D	5.159.492,56	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.705.761,62	D	453.730,94	D	5.159.492,56	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	21.208.864,69	D	2.018.648,34	D	23.227.513,03	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	19.917.187,78	D	1.964.910,38	D	21.882.098,16	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.291.676,91	D	53.737,96	D	1.345.414,87	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	179.183,22	D	0,00		179.183,22	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	28,56	D	14,28	C	14,28	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	2.820,36	C	1.963,77	C	4.784,13	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.919.353,73	D	584.704,59	D	5.504.058,32	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	4.919.512,96	D	584.704,59	D	5.504.217,55	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.003.921,05	C	1.601.383,02	C	136.605.304,07	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.003.921,05	C	1.601.383,02	C	136.605.304,07	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.243.435,71	D	2.941.016,07	C	100.302.419,64	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.765.174,69	D	430.144,10	D	5.195.318,79	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.845.891,67	D	430.144,10	D	5.276.035,77	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

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	002 - USIPREV	**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
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	80.716,98	C	0,00		80.716,98	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.225.222,89	C	410.911,93	C	9.636.134,82	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	002 - USIPREV	**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	194.214.474,90	C	24.777.186,48	C	218.991.661,38	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.437.229,60	C	17.496.216,19	C	142.933.445,79	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.437.229,60	C	17.496.216,19	C	142.933.445,79	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.643.127,44	C	4.728.944,63	C	43.372.072,07	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.643.127,44	C	4.728.944,63	C	43.372.072,07	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.659.241,94	C	1.853.487,97	C	25.512.729,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.642.244,03	C	1.408.817,76	C	11.051.061,79	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	4.360.538,74	C	444.670,21	C	4.805.208,95	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	986.003,89	C	0,00		986.003,89	C
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	1.659.975,16	C	0,00		1.659.975,16	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.010.480,12	C	0,00		7.010.480,12	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.474.875,92	C	698.537,69	C	7.173.413,61	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.474.875,92	C	698.537,69	C	7.173.413,61	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.514.234,97	D	22.955.556,90	D	80.469.791,87	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.582.788,58	D	9.006.331,88	D	34.589.120,46	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.533.090,91	D	9.000.564,44	D	34.533.655,35	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	49.697,67	D	5.767,44	D	55.465,11	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.571.103,10	D	6.886.116,80	D	22.457.219,90	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.475.699,70	D	6.876.259,37	D	22.351.959,07	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	95.403,40	D	9.857,43	D	105.260,83	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.790.039,02	D	7.000.763,77	D	22.790.802,79	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.691.227,79	D	3.320.913,30	D	9.012.141,09	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	3.525.935,52	D	344.397,31	D	3.870.332,83	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.135.863,17	D	780.193,35	D	1.916.056,52	D
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	2.584.195,32	D	744.336,23	D	3.328.531,55	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.830.876,74	D	1.808.228,37	D	4.639.105,11	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	21.940,48	D	2.695,21	D	24.635,69	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	570.304,27	D	62.344,45	D	632.648,72	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	570.304,27	D	62.344,45	D	632.648,72	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	77.368,83	C	0,00		77.368,83	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.587.706,96	D	204.905,59	D	1.792.612,55	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.980,75	D	15.340,97	D	201.321,72	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.003.921,05	D	1.601.383,02	D	136.605.304,07	D