

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
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	5.153.316.601,70	D	34.706.097,07	D	5.188.022.698,77	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.858,19	D	24.104,91	D	38.963,10	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	14.858,19	D	24.104,91	D	38.963,10	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	5.153.301.743,51	D	34.681.992,16	D	5.187.983.735,67	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.549.822,48	D	16.214.391,03	D	32.764.213,51	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	536.672,84	D	481.699,35	C	54.973,49	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.530.903,39	D	15.178.750,86	D	16.709.654,25	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	14.482.246,25	D	1.517.339,52	D	15.999.585,77	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.997.784,81	D	221.454,16	D	60.219.238,97	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.997.784,81	D	221.454,16	D	60.219.238,97	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.076.754.136,22	D	18.246.146,97	D	5.095.000.283,19	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.044.547.979,26	D	28.023.517,10	D	3.072.571.496,36	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	700.640.487,19	D	5.613.141,24	C	695.027.345,95	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	439.333.734,56	D	4.093.171,44	D	443.426.906,00	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	843.922.927,89	D	9.289.672,69	C	834.633.255,20	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.646.956,14	D	1.230.594,60	D	40.877.550,74	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.646.902,42	D	198.322,24	C	8.448.580,18	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	11/2021					
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	5.153.316.601,70	C	34.706.097,07	C	5.188.022.698,77	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.290.618,37	C	4.387.432,32	C	147.678.050,69	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.696.313,35	C	4.350.899,09	C	147.047.212,44	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.203.101,38	C	5.072.334,08	C	28.275.435,46	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.846.359,58	C	361.862,50	C	3.208.222,08	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	808.838,28	C	17.294,67	C	826.132,95	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.838.014,11	C	1.100.592,16	D	114.737.421,95	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.305,02	C	36.533,23	C	630.838,25	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.655,69	C	38.405,66	C	99.061,35	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.231,08	C	3.856,65	D	1.374,43	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	528.418,25	C	1.984,22	C	530.402,47	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.930.946,78	C	1.142.156,41	D	56.788.790,37	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.930.946,78	C	1.142.156,41	D	56.788.790,37	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	57.930.946,78	C	1.142.156,41	D	56.788.790,37	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.952.095.036,55	C	31.460.821,16	C	4.983.555.857,71	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.891.208.589,60	C	31.200.241,19	C	4.922.408.830,79	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.390.210.247,41	C	37.711.675,15	C	4.427.921.922,56	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	500.998.342,19	C	6.511.433,96	D	494.486.908,23	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	60.886.446,95	C	260.579,97	C	61.147.026,92	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.997.784,81	C	221.454,16	C	60.219.238,97	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	888.662,14	C	39.125,81	C	927.787,95	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
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	998.606,54	C	61.017,88	C	1.059.624,42	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	804.740,84	C	60.199,90	C	864.940,74	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	488.649,55	C	24.043,88	C	512.693,43	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	274.198,62	C	31.527,02	C	305.725,64	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	41.892,67	C	4.629,00	C	46.521,67	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	2.774,31	C	817,98	C	3.592,29	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	324.713.999,65	D	36.229.461,55	D	360.943.461,20	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	301.243.192,41	D	35.629.390,52	D	336.872.582,93	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.165.797,17	D	22.973.379,28	D	233.139.176,45	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.068.541,40	D	1.093.586,92	D	11.162.128,32	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	57.843.945,70	D	6.490.524,95	D	64.334.470,65	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	23.164.908,14	D	5.071.899,37	D	28.236.807,51	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	196.605,42	D	22.086,16	D	218.691,58	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	196.605,42	D	22.086,16	D	218.691,58	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.201.843,25	D	575.493,91	D	23.777.337,16	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	72.358,57	D	2.490,96	D	74.849,53	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.141.021,86	C	88.377,61	C	5.229.399,47	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.886,14	D	60.199,90	D	605.086,04	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	544.886,14	D	60.199,90	D	605.086,04	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	332.947.659,26	C	67.340.507,15	C	400.288.166,41	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.133.887,72	C	67.340.507,15	C	600.474.394,87	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	200.186.228,46	D	0,00		200.186.228,46	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.497.745,41	D	37.711.675,15	D	274.209.420,56	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	222.669.343,54	C	6.511.433,96	C	229.180.777,50	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.820.693,94	D	123.004,13	D	2.943.698,07	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.817.673,29	D	123.004,13	D	2.940.677,42	D	
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.020,65	D	0,00		3.020,65	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.116,85	D	15.610,22	D	367.727,07	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	352.116,85	D	15.610,22	D	367.727,07	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.535.152,21	D	530.402,47	D	5.065.554,68	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	210.479,35	D	39.125,81	D	249.605,16	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	332.947.659,26	D	67.340.507,15	D	400.288.166,41	D	