CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.658.075.909,86	D	8.562.455,94	D	1.666.638.365,80	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.729,47	D	25.056,45	D	39.785,92	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	14.729,47	D	25.056,45	D	39.785,92	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	1.658.061.180,39	D	8.537.399,49	D	1.666.598.579,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.140.638,99	D	22.217.908,89	D	486.358.547,88	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	337.934.408,28	D	725.037,44	C	337.209.370,84	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	124.761.118,06	D	22.942.946,33	D	147.704.064,39	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	1.193.920.541,40	D	13.680.509,40	C	1.180.240.032,00	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	970.445.593,88	D	1.425.451,39	D	971.871.045,27	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.811.302,80	D	1.742.602,08	D	101.553.904,88	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.389.516,64	D	16.776.847,30	C	98.612.669,34	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.221.661,37	D	71.715,57	C	4.149.945,80	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**	11/2021
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício		

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.658.075.909,86	C	8.562.455,94	C	1.666.638.365,80	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.901.139,07	C	1.125.521,33	C	13.026.660,40	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.571.706,26	C	1.125.306,33	C	12.697.012,59	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.117.581,79	C	1.033.351,60	C	12.150.933,39	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	295.366,84	C	1.142,62	C	296.509,46	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	40.932,94	C	0,00		40.932,94	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.824,69	C	90.812,11	C	208.636,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.432,81	C	215,00	C	329.647,81	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.128,00	C	388,20	D	3.739,80	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	325.304,81	C	603,20	C	325.908,01	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.905.683,82	C	5.851.658,89	C	60.757.342,71	C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.631.932,11	C	5.849.568,66	C	56.481.500,77	C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	50.631.932,11	C	5.849.568,66	C	56.481.500,77	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.273.751,71	C	2.090,23	C	4.275.841,94	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4.273.751,71	C	2.090,23	C	4.275.841,94	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.591.269.086,97	C	1.585.275,72	C	1.592.854.362,69	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.590.792.068,18	C	1.602.407,01	C	1.592.394.475,19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.907.885.064,87	C	15.930.330,42	C	1.923.815.395,29	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	317.092.996,69	D	14.327.923,41	D	331.420.920,10	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	477.018,79	C	17.131,29	D	459.887,50	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	477.018,79	C	17.131,29	D	459.887,50	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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	20.511.902,21	C	2.258.034,27	C	22.769.936,48	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.059.081,50	C	239.671,51	C	2.298.753,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.035.462,24	C	237.429,22	C	2.272.891,46	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	11.485,83	C	1.288,61	C	12.774,44	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.248,77	C	48,20	C	7.296,97	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.884,66	C	905,48	C	5.790,14	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	17.613.554,71	C	1.935.493,99	C	19.549.048,70	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.613.554,71	C	1.935.493,99	C	19.549.048,70	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	4.204,58	C	0,00		4.204,58	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	818.712,09	C	82.868,77	C	901.580,86	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	160.194.449,91	D	13.330.527,37	D	173.524.977,28	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	131.347.800,49	D	13.322.119,15	D	144.669.919,64	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.384.143,09	D	8.427.487,07	D	91.811.630,16	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	12.169.204,93	D	1.221.520,65	D	13.390.725,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.560.321,43	D	2.641.066,29	D	28.201.387,72	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	10.234.131,04	D	1.032.045,14	D	11.266.176,18	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	69.485,00	D	7.590,24	D	77.075,24	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	69.485,00	D	7.590,24	D	77.075,24	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.760,56	D	817,98	D	3.578,54	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	4.250.664,03	D	5.873.890,41	D	10.124.554,44	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.816.582,11	D	208.636,80	D	2.025.218,91	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.816.582,11	D	208.636,80	D	2.025.218,91	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.252.920,48	C	18.757.427,32	C	157.010.347,80	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.252.920,48	C	18.757.427,32	C	157.010.347,80	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	98.596.846,77	D	15.930.330,42	D	114.527.177,19	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	106.093.720,13	C	14.327.923,41	C	120.421.643,54	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	165.227.903,99	C	20.011.242,76	C	185.239.146,75	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	137.460.074,71	C	17.057.634,93	C	154.517.709,64	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.460.074,71	C	17.057.634,93	C	154.517.709,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.810.235,65	C	1.747.072,69	C	16.557.308,34	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.077.365,80	C	1.527.258,44	C	14.604.624,24	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.732.869,85	C	219.814,25	C	1.952.684,10	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.956.851,65	C	1.108.367,64	C	13.065.219,29	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.649.160,97	C	449.672,31	C	3.098.833,28	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	3.701.423,84	C	620.489,77	C	4.321.913,61	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	4.064.687,71	C	38.205,56	C	4.102.893,27	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.541.579,13	C	0,00		1.541.579,13	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.000.741,98	C	98.167,50	C	1.098.909,48	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.000.741,98	C	98.167,50	C	1.098.909,48	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.561.959,47	D	952.632,14	D	27.514.591,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.569.837,13	D	165.175,17	D	16.735.012,30	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.522.360,48	D	160.612,50	D	16.682.972,98	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	47.476,65	D	4.562,67	D	52.039,32	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.080.764,62	D	6.772,21	D	2.087.536,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.288.157,50	D	0,01	D	1.288.157,51	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	763.716,62	D	4.470,60	D	768.187,22	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	28.890,50	D	2.301,60	D	31.192,10	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.710.585,53	D	727.750,69	D	8.438.336,22	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.121,24	D	32.473,80	D	57.595,04	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	2.518.991,99	D	198.323,71	D	2.717.315,70	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	4.140.675,58	D	187.470,11	D	4.328.145,69	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.020.122,36	D	308.940,68	D	1.329.063,04	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.674,36	D	542,39	D	6.216,75	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	200.772,19	D	52.934,07	D	253.706,26	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	200.772,19	D	52.934,07	D	253.706,26	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	D	0,00		0,00	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.716.515,74	C	2.138,23	D	1.714.377,51	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.019.225,81	D	316.176,36	D	2.335.402,17	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.313,97	D	17.131,29	C	93.182,68	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.252.920,48	D	18.757.427,32	D	157.010.347,80	D

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