CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	001 - PB1	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	12/2021
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	5.188.022.698,77	D	55.331.577,97	D	5.243.354.276,74	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.963,10	D	2.754,59	C	36.208,51	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	38.963,10	D	2.754,59	C	36.208,51	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	5.187.983.735,67	D	55.334.332,56	D	5.243.318.068,23	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.764.213,51	D	14.726.303,68	C	18.037.909,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	54.973,49	D	45.870,70	C	9.102,79	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	16.709.654,25	D	15.148.969,92	C	1.560.684,33	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.999.585,77	D	468.536,94	D	16.468.122,71	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.219.238,97	D	288.877,64	D	60.508.116,61	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.219.238,97	D	288.877,64	D	60.508.116,61	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.095.000.283,19	D	69.771.758,60	D	5.164.772.041,79	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.072.571.496,36	D	36.497.699,79	D	3.109.069.196,15	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	695.027.345,95	D	6.929.620,41	C	688.097.725,54	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	443.426.906,00	D	51.505.740,62	D	494.932.646,62	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	834.633.255,20	D	10.656.127,12	C	823.977.128,08	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.877.550,74	D	485.348,70	C	40.392.202,04	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.448.580,18	D	160.585,58	C	8.287.994,60	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**	12/2021
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	5.188.022.698,77	C	55.331.577,97	C	5.243.354.276,74	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	147.678.050,69	C	25.234.598,71	D	122.443.451,98	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.047.212,44	C	25.262.322,87	D	121.784.889,57	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.275.435,46	C	28.236.156,54	D	39.278,92	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.208.222,08	C	1.944.295,93	C	5.152.518,01	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	826.132,95	C	27.606,14	C	853.739,09	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.737.421,95	C	1.001.931,60	C	115.739.353,55	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	630.838,25	C	27.724,16	C	658.562,41	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.061,35	C	41.886,30	D	57.175,05	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.374,43	C	2.411,47	C	3.785,90	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	530.402,47	C	67.198,99	C	597.601,46	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.788.790,37	C	52.645,68	D	56.736.144,69	C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.788.790,37	C	52.645,68	D	56.736.144,69	C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	56.788.790,37	C	52.645,68	D	56.736.144,69	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.983.555.857,71	C	80.618.822,36	C	5.064.174.680,07	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.922.408.830,79	C	80.301.942,20	C	5.002.710.772,99	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.427.921.922,56	C	102.797.885,44	C	4.530.719.808,00	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	494.486.908,23	C	22.495.943,24	D	471.990.964,99	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	61.147.026,92	C	316.880,16	C	61.463.907,08	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.219.238,97	C	288.877,64	C	60.508.116,61	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	927.787,95	C	28.002,52	C	955.790,47	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	001 - PB1	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	12/2021
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício		

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.059.624,42	C	21.212,15	C	1.080.836,57	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	864.940,74	C	21.212,15	C	886.152,89	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.693,43	C	24.001,73	C	536.695,16	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	305.725,64	C	43.732,09	C	349.457,73	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	46.521,67	C	46.521,67	D	0,00	D
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	179.183,22	C	0,00		179.183,22	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.908,17	C	0,00		11.908,17	C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3.592,29	C	0,00		3.592,29	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	360.943.461,20	D	34.209.089,23	D	395.152.550,43	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	336.872.582,93	D	32.645.738,82	D	369.518.321,75	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	233.139.176,45	D	45.922.942,54	D	279.062.118,99	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	11.162.128,32	D	2.195.719,02	D	13.357.847,34	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	64.334.470,65	D	12.763.884,77	D	77.098.355,42	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	28.236.807,51	D	28.236.807,51	C	0,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.691,58	D	17.472,63	D	236.164,21	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	218.691,58	D	17.472,63	D	236.164,21	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.777.337,16	D	1.535.603,66	D	25.312.940,82	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	74.849,53	D	10.274,12	D	85.123,65	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.229.399,47	C	48.328,16	C	5.277.727,63	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.086,04	D	21.212,15	D	626.298,19	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	605.086,04	D	21.212,15	D	626.298,19	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.288.166,41	C	114.462.703,27	C	514.750.869,68	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	600.474.394,87	C	114.462.703,27	C	714.937.098,14	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	200.186.228,46	D	0,00		200.186.228,46	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	274.209.420,56	D	102.797.885,44	D	377.007.306,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	229.180.777,50	C	22.495.943,24	C	251.676.720,74	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	001 - PB1	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	12/2021
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	1.015.690.247,52	C	120.321.051,96	C	1.136.011.299,48	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	431.520.064,79	C	38.901.475,87	C	470.421.540,66	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.520.064,79	C	38.901.475,87	C	470.421.540,66	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.753.612,71	C	10.392.827,52	C	109.146.440,23	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	93.333.082,98	C	10.253.384,24	C	103.586.467,22	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	5.420.529,73	C	139.443,28	C	5.559.973,01	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	392.285.895,01	C	57.489.019,28	C	449.774.914,29	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	392.285.895,01	C	57.489.019,28	C	449.774.914,29	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.289.297,79	C	12.529.230,81	C	88.818.528,60	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.173.729,00	C	1.990.729,32	C	16.164.458,32	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	11.721.505,75	C	904.564,46	C	12.626.070,21	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.277.635,02	C	4.898.737,57	C	35.176.372,59	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.116.428,02	C	4.003.919,56	C	24.120.347,58	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	731.279,90	C	731.279,90	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.673.242,56	C	810.288,54	C	15.483.531,10	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.267.738,62	C	810.288,54	C	14.078.027,16	C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.405.503,94	C	0,00		1.405.503,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.168.134,66	C	198.209,94	C	2.366.344,60	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.168.134,66	C	198.209,94	C	2.366.344,60	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	610.086.921,27	D	5.232.744,71	D	615.319.665,98	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.734.405,48	D	2.429.052,59	D	62.163.458,07	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.459.618,97	D	2.403.776,08	D	61.863.395,05	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	274.786,51	D	25.276,51	D	300.063,02	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.433.834,05	D	609.827,39	D	8.043.661,44	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.645.639,51	D	553.659,88	D	7.199.299,39	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	589.972,07	D	38.895,69	D	628.867,76	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	198.222,47	D	17.271,82	D	215.494,29	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	445.841.369,69	D	1.817,73	D	445.843.187,42	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	445.814.589,34	D	0,00		445.814.589,34	D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	26.780,35	D	1.817,73	D	28.598,08	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.765.886,91	D	2.084.213,86	D	95.850.100,77	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.384,05	D	0,00		9.384,05	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	9.147.904,23	D	683.370,80	D	9.831.275,03	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.448.991,97	D	0,00		65.448.991,97	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.539.335,25	D	0,00		17.539.335,25	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.582.141,74	D	1.397.422,67	D	2.979.564,41	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	001 - PB1	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	12/2021
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício		

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	38.129,67	D	3.420,39	D	41.550,06	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.943.698,07	D	82.159,32	D	3.025.857,39	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.940.677,42	D	82.159,32	D	3.022.836,74	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	367.727,07	D	25.673,82	D	393.400,89	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	367.727,07	D	25.673,82	D	393.400,89	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.065.554,68	D	597.601,46	D	5.663.156,14	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	249.605,16	D	28.002,52	D	277.607,68	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.288.166,41	D	114.462.703,27	D	514.750.869,68	D