

<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>	12/2021					
<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	91.034.175,79	D	462.108,05	C	90.572.067,74	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.203,50	D	808,24	D	9.011,74	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.203,50	D	808,24	D	9.011,74	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	89.518.556,82	D	501.388,96	C	89.017.167,86	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.920.073,54	D	47.358,16	C	19.872.715,38	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.422.707,28	D	257.796,70	C	2.164.910,58	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	338.596,15	D	35.437,81	C	303.158,34	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.949.874,37	D	135.998,94	D	16.085.873,31	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.208.895,74	D	109.877,41	D	1.318.773,15	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.598.483,28	D	454.030,80	C	69.144.452,48	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.007.624,14	D	17.452,65	D	2.025.076,79	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.590.859,14	D	471.483,45	C	67.119.375,69	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.507.415,47	D	38.472,67	D	1.545.888,14	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	578.036,05	D	30.102,70	D	608.138,75	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	578.036,05	D	30.102,70	D	608.138,75	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	929.379,42	D	8.369,97	D	937.749,39	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	929.379,42	D	8.369,97	D	937.749,39	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>	12/2021					
<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	20.660.125,48	C	2.300.903,56	C	22.961.029,04	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.758.211,68	C	874.788,23	C	9.632.999,91	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.758.211,68	C	874.788,23	C	9.632.999,91	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.161.916,03	C	1.297.697,51	C	11.459.613,54	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.787.483,40	C	1.265.730,96	C	11.053.214,36	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.432,63	C	31.966,55	C	406.399,18	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.739.997,77	C	128.417,82	C	1.868.415,59	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	22.045.328,94	D	2.385.786,62	D	24.431.115,56	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	22.045.328,94	D	2.385.786,62	D	24.431.115,56	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.485.535,39	D	1.103.904,88	D	13.589.440,27	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.431,44	D	6.068,97	D	80.500,41	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	9.393,62	D	560,00	D	9.953,62	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.112.867,53	D	993.944,81	D	8.106.812,34	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.246.393,52	D	154.069,27	D	1.400.462,79	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	118.759,08	D	18.864,41	D	137.623,49	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	815.000,00	D	85.000,00	D	900.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	182.948,36	D	23.374,28	D	206.322,64	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.149.384,05	D	140.797,77	D	1.290.181,82	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.149.384,05	D	140.797,77	D	1.290.181,82	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	2.594.056,54	C	524.827,91	C	3.118.884,45	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.594.056,54	C	524.827,91	C	3.118.884,45	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	59.309,80	D	299.147,08	D	358.456,88	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>	12/2021					
<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	2.622.860,16	C	525.969,20	C	3.148.829,36	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.805,09	C	17.452,65	C	39.257,74	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.805,09	C	17.452,65	C	39.257,74	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.601.055,07	C	508.516,55	C	3.109.571,62	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.601.055,07	C	508.516,55	C	3.109.571,62	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.803,62	D	1.141,29	D	29.944,91	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.770,44	D	527,71	D	17.298,15	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.672,86	D	0,00		11.672,86	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.097,58	D	527,71	D	5.625,29	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.033,18	D	613,58	D	12.646,76	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	6.874,97	D	613,58	D	7.488,55	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.594.056,54	D	524.827,91	D	3.118.884,45	D	