

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas						
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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	2.310.815.367,90	D	9.660.094,93	D	2.320.475.462,83	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	221.381,81	D	5.840.137,53	D	6.061.519,34	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	221.381,81	D	5.840.137,53	D	6.061.519,34	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	2.310.593.986,09	D	3.819.957,40	D	2.314.413.943,49	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.382.829,12	D	2.649.796,29	C	116.733.032,83	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	115.572.046,59	D	1.120.493,93	D	116.692.540,52	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.787.365,15	D	3.770.290,22	C	17.074,93	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.417,38	D	0,00		23.417,38	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.119,55	D	61.480,30	D	1.772.599,85	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.711.119,55	D	61.480,30	D	1.772.599,85	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.189.500.037,42	D	6.408.273,39	D	2.195.908.310,81	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.211.955.568,58	D	51.103.567,56	D	1.263.059.136,14	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	418.667.457,43	D	7.555.534,59	D	426.222.992,02	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	519.033.003,40	D	51.392.613,99	C	467.640.389,41	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.844.008,01	D	858.214,77	C	38.985.793,24	D		

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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							
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.310.815.367,90	C	9.660.094,93	C	2.320.475.462,83	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.019.035,38	C	5.927.042,17	D	3.091.993,21	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.725.885,21	C	5.947.289,46	D	2.778.595,75	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.889.676,69	C	6.737.460,49	D	152.216,20	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.011.502,48	C	745.566,36	C	1.757.068,84	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	205.397,11	C	37.267,97	C	242.665,08	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619.308,93	C	7.336,70	C	626.645,63	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	293.150,17	C	20.247,29	C	313.397,46	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.755,45	C	7.151,16	C	28.906,61	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	271.394,72	C	13.096,13	C	284.490,85	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.301.796.332,52	C	15.587.137,10	C	2.317.383.469,62	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.281.746.808,30	C	14.939.960,41	C	2.296.686.768,71	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.423.060.166,26	C	26.664.315,82	D	2.396.395.850,44	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.313.357,96	D	41.604.276,23	C	99.709.081,73	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.049.524,22	C	647.176,69	C	20.696.700,91	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.910.115,34	C	559.773,92	C	13.469.889,26	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.711.119,55	C	61.480,30	C	1.772.599,85	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.428.289,33	C	25.922,47	C	5.454.211,80	C	



<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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							
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	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	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.974.014,93	C	41.604.276,23	D	29.630.261,30	D	



<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas				
<b>Balancete</b>	002 - USIPREV	<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						
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>