

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022					
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	748.248.799,49	D	1.466.969,91	D	749.715.769,40	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	238.423,83	D	192.901,34	C	45.522,49	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	238.423,83	D	192.901,34	C	45.522,49	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	748.010.375,66	D	1.659.871,25	D	749.670.246,91	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.874,89	D	342.773,29	C	621.101,60	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	963.874,89	D	342.773,29	C	621.101,60	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.132.549,75	D	27.557,12	C	1.104.992,63	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.132.549,75	D	27.557,12	C	1.104.992,63	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	745.913.951,02	D	2.030.201,66	D	747.944.152,68	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	252.389.886,57	D	63.113.451,26	C	189.276.435,31	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	235.165.779,48	D	3.290.163,65	C	231.875.615,83	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.574.403,29	D	68.278.284,13	D	320.852.687,42	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.783.881,68	D	155.532,44	D	5.939.414,12	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022					
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	748.248.799,49	C	1.466.969,91	C	749.715.769,40	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	880.167,14	C	319.169,53	D	560.997,61	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	782.369,74	C	326.066,38	D	456.303,36	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.024,63	C	4.886,76	C	24.911,39	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	376.022,32	C	49.676,85	C	425.699,17	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	384.431,94	C	380.629,99	D	3.801,95	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.890,85	C	0,00		1.890,85	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.797,40	C	6.896,85	C	104.694,25	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.721,25	C	3.500,54	C	9.221,79	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.076,15	C	3.396,31	C	95.472,46	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.247,67	C	212,47	C	20.460,14	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.247,67	C	212,47	C	20.460,14	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	20.247,67	C	212,47	C	20.460,14	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	747.348.384,68	C	1.785.926,97	C	749.134.311,65	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	731.884.653,10	C	1.973.376,16	C	733.858.029,26	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	729.115.336,78	C	1.907.715,39	C	731.023.052,17	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.769.316,32	C	65.660,77	C	2.834.977,09	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.463.731,58	C	187.449,19	D	15.276.282,39	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.409.689,14	C	165.877,79	D	11.243.811,35	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.132.549,75	C	27.557,12	D	1.104.992,63	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.921.492,69	C	5.985,72	C	2.927.478,41	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	212.406,73	D	92.323,85	D	304.730,58	D		
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	771,91	C	212,47	D	559,44	C		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.331,91	D	74.078,31	D	587.410,22	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.414,01	D	5.985,72	D	49.399,73	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.488.267,23	D	7.320.204,15	D	56.808.471,38	D		