CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	004 - COSIPREV	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	09/2022
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	749.715.769,40	D	1.858.871,04	D	751.574.640,44	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.522,49	D	444.596,00	D	490.118,49	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	45.522,49	D	444.596,00	D	490.118,49	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	45.522,49	D	444.596,00	D	490.118,49	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	749.670.246,91	D	1.414.275,04	D	751.084.521,95	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	621.101,60	D	2.658,33	D	623.759,93	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	621.101,60	D	2.658,33	D	623.759,93	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.104.992,63	D	37.075,73	C	1.067.916,90	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.104.992,63	D	37.075,73	C	1.067.916,90	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	747.944.152,68	D	1.448.692,44	D	749.392.845,12	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	189.276.435,31	D	1.349.270,82	D	190.625.706,13	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.875.615,83	D	8.007.336,37	C	223.868.279,46	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.852.687,42	D	7.860.563,17	D	328.713.250,59	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.939.414,12	D	246.194,82	D	6.185.608,94	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	004 - COSIPREV	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	09/2022
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício		

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	749.715.769,40	C	1.858.871,04	C	751.574.640,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	560.997,61	C	116.254,36	D	444.743,25	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.303,36	C	120.962,47	D	335.340,89	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.911,39	C	0,00		24.911,39	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	425.699,17	C	141.025,76	D	284.673,41	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	3.801,95	C	20.063,29	C	23.865,24	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.890,85	C	0,00		1.890,85	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.694,25	C	4.708,11	C	109.402,36	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.221,79	C	1.250,66	D	7.971,13	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.472,46	C	5.958,77	C	101.431,23	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.460,14	C	1.452,11	D	19.008,03	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.460,14	C	1.452,11	D	19.008,03	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	20.460,14	C	1.452,11	D	19.008,03	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	749.134.311,65	C	1.976.577,51	C	751.110.889,16	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	733.858.029,26	C	2.269.587,38	C	736.127.616,64	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	731.023.052,17	C	2.288.555,35	C	733.311.607,52	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.834.977,09	C	18.967,97	D	2.816.009,12	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.276.282,39	C	293.009,87	D	14.983.272,52	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.243.811,35	C	262.080,58	D	10.981.730,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.104.992,63	C	37.075,73	D	1.067.916,90	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.927.478,41	C	6.146,44	C	2.933.624,85	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	004 - COSIPREV	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	09/2022
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	5.471.958,41	C	676.713,62	C	6.148.672,03	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.471.620,19	C	676.676,12	C	6.148.296,31	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.474.269,89	C	316.423,49	C	2.790.693,38	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.601.727,70	C	335.892,47	C	2.937.620,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	171.767,00	C	9.381,72	C	181.148,72	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	223.855,60	C	14.978,44	C	238.834,04	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	332,77	C	37,50	C	370,27	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Juros	332,77	C	37,50	C	370,27	C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	5,45	C	0,00		5,45	C
3.01.08.03.00.00.00.00.00.00	Compensação de fluxos secundários	5,45	C	0,00		5,45	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	41.919.832,25	D	4.776.041,72	D	46.695.873,97	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.604.843,06	D	4.448.890,79	D	39.053.733,85	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.471.791,20	D	4.334.904,54	D	38.806.695,74	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	133.051,86	D	113.986,25	D	247.038,11	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.856.057,38	D	0,00		2.856.057,38	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	147.393,78	D	0,00		147.393,78	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.708.663,60	D	0,00		2.708.663,60	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.063.436,85	D	25.143,51	D	2.088.580,36	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.063.436,85	D	25.143,51	D	2.088.580,36	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.395.494,92	D	302.007,42	D	2.697.502,34	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00	Desoneração de Contribuição de Patrocinadores	2.395.494,92	D	302.007,42	D	2.697.502,34	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,04	D	0,00		0,04	D
3.02.08.02.00.00.00.00.00.00	Compensações de fluxos secundários	0,04	D	0,00		0,04	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.808.471,38	C	6.106.834,90	C	62.915.306,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.808.471,38	C	6.106.834,90	C	62.915.306,28	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Programa de investimentos	56.808.471,38	C	6.106.834,90	C	62.915.306,28	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.033.350,34	D	2.288.555,35	D	23.321.905,69	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefício concedido	10.726.482,22	D	319.310,58	D	11.045.792,80	D
3.06.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefício à conceder	10.306.868,12	D	1.969.244,77	D	12.276.112,89	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.246.605,80	C	262.080,58	C	1.508.686,38	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.106.745,78	D	39.926,84	D	1.146.672,62	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos	1.106.745,78	D	39.926,84	D	1.146.672,62	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.353.351,58	C	302.007,42	C	2.655.359,00	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.353.351,58	C	302.007,42	C	2.655.359,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	573.853,00	D	18.967,97	C	554.885,03	D
3.08.04.00.00.00.00.00.00.00	COSIPREV	573.853,00	D	18.967,97	C	554.885,03	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	004 - COSIPREV	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	09/2022
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	74.198.108,23	C	7.419.779,31	C	81.617.887,54	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.737.630,03	C	2.193.472,39	C	27.931.102,42	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.737.630,03	C	2.193.472,39	C	27.931.102,42	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.091.932,65	C	2.144.539,55	C	23.236.472,20	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.091.932,65	C	2.144.539,55	C	23.236.472,20	C
5.01.02.03.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.983.357,48	C	2.997.367,18	C	28.980.724,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.106.163,19	C	2.720.963,93	C	18.827.127,12	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	853.027,24	C	83.161,08	C	936.188,32	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	282.184,92	C	5.616,61	C	287.801,53	C
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	627.585,45	C	13.082,58	C	640.668,03	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	147.439,26	C	237,19	C	147.676,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.957.722,88	C	174.305,79	C	8.132.028,67	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.234,54	C	0,00		9.234,54	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.385.188,07	C	84.400,19	C	1.469.588,26	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.385.188,07	C	84.400,19	C	1.469.588,26	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.753.386,34	D	1.228.213,00	D	17.981.599,34	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.598.743,25	D	845.550,23	D	12.444.293,48	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.586.424,59	D	844.201,57	D	12.430.626,16	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	12.318,66	D	1.348,66	D	13.667,32	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.544.285,93	D	256.760,47	D	2.801.046,40	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.493.867,92	D	249.771,30	D	2.743.639,22	D
5.02.02.03.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	50.418,01	D	6.989,17	D	57.407,18	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.305.626,58	D	91.439,39	D	2.397.065,97	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	706.303,22	D	0,00		706.303,22	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	684.953,87	D	65.442,42	D	750.396,29	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	264.643,65	D	5.997,98	D	270.641,63	D
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	444.737,51	D	2.182,68	D	446.920,19	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	148.168,17	D	8.787,39	D	156.955,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9,21	D	0,00		9,21	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.692,40	D	6.714,39	D	48.406,79	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	15.118,55	D	2.314,53	D	17.433,08	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.730,58	D	34.462,91	D	339.193,49	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	004 - COSIPREV	**Nível**	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	**Data competência**	09/2022
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	304.730,58	D	34.462,91	D	339.193,49	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	559,44	C	1.452,11	C	2.011,55	C
5.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Rendimentos	1.749,25	C	1.452,11	C	3.201,36	C
5.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos	1.189,81	D	0,00		1.189,81	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	587.410,22	D	80.037,08	D	667.447,30	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio administrativo	587.410,22	D	80.037,08	D	667.447,30	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.399,73	D	6.146,44	D	55.546,17	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos	49.399,73	D	6.146,44	D	55.546,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.808.471,38	D	6.106.834,90	D	62.915.306,28	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Gestão previdencial	56.808.471,38	D	6.106.834,90	D	62.915.306,28	D