

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2023					
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	759.058.842,33	D	190.936,13	C	758.867.906,20	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	502.842,60	D	6.527,67	C	496.314,93	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	502.842,60	D	6.527,67	C	496.314,93	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	758.555.999,73	D	184.408,46	C	758.371.591,27	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	709.976,44	D	25.703,84	D	735.680,28	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	709.976,44	D	25.703,84	D	735.680,28	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	888.498,91	D	57.556,84	C	830.942,07	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	888.498,91	D	57.556,84	C	830.942,07	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	756.957.524,38	D	152.555,46	C	756.804.968,92	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	182.355.815,21	D	32.668.353,43	C	149.687.461,78	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	265.995.018,90	D	1.773.107,67	D	267.768.126,57	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.449.235,77	D	30.632.645,30	D	333.081.881,07	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.157.454,50	D	110.045,00	D	6.267.499,50	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2023					
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	668.049,48	C	659.515,03	C	1.327.564,51	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	667.996,20	C	659.452,71	C	1.327.448,91	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	319.711,66	C	312.065,39	C	631.777,05	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	304.167,92	C	299.898,48	C	604.066,40	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.415,43	C	20.561,33	C	36.976,76	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	27.701,19	C	26.927,51	C	54.628,70	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,76	C	62,32	C	106,08	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	9,52	C	0,00		9,52	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.238.893,22	D	5.899.762,52	D	11.138.655,74	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.231.524,01	D	5.176.520,21	D	9.408.044,22	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.180.064,69	D	5.125.060,89	D	9.305.125,58	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	51.459,32	D	51.459,32	D	102.918,64	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	574.487,71	D	287.733,89	D	862.221,60	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	574.487,71	D	287.733,89	D	862.221,60	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	128.030,75	D	136.905,42	D	264.936,17	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	128.030,75	D	136.905,42	D	264.936,17	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	304.850,75	D	298.603,00	D	603.453,75	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.956.061,26	C	4.992.217,43	C	11.948.278,69	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.956.061,26	C	4.992.217,43	C	11.948.278,69	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.545.887,27	D	94.855,20	C	2.451.032,07	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.632,76	C	182.399,92	C	333.032,68	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.217,99	D	116.203,08	D	270.421,07	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	304.850,75	C	298.603,00	C	603.453,75	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	304.850,75	C	298.603,00	C	603.453,75	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.036,99	C	29.225,06	D	19.188,07	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	2.101,66	D	2.141,38	D	4.243,04	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.829,61	D	50.554,57	D	84.384,18	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.829,61	D	50.554,57	D	84.384,18	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	461,23	D	461,23	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.675,11	D	81.950,15	D	145.625,26	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.593,15	D	6.770,30	D	13.363,45	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.956.061,26	D	4.992.217,43	D	11.948.278,69	D	