

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|----------------|-----|--|
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 02/2020 | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | |
| Conta/Dv | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00-8 | ATIVO | 782.623.110,84 | D | 1.651.495,70 | C | 780.971.615,14 | D | |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00-7 | DISPONÍVEL | 645.935,98 | D | 56.789,89 | D | 702.725,87 | D | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00-5 | IMEDIATO | 645.935,98 | D | 56.789,89 | D | 702.725,87 | D | |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00-4 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 645.935,98 | D | 56.789,89 | D | 702.725,87 | D | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00-3 | VINCULADO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00-2 | INTERFACE CONTA CORRENTE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00-6 | REALIZÁVEL | 781.977.174,86 | D | 1.708.285,59 | C | 780.268.889,27 | D | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00-4 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 60.835,99 | D | 27.948,75 | D | 88.784,74 | D | |
| 1.2.1.1.00.00.00.00.00-3 | RECURSOS A RECEBER | 60.835,99 | D | 27.948,75 | D | 88.784,74 | D | |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00-2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.455.719,30 | D | 60.482,82 | C | 2.395.236,48 | D | |
| 1.2.2.3.00.00.00.00.00-9 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.455.719,30 | D | 60.482,82 | C | 2.395.236,48 | D | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 779.460.619,57 | D | 1.675.751,52 | C | 777.784.868,05 | D | |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.00-9 | TÍTULOS PÚBLICOS | 185.559.197,23 | D | 2.179.059,21 | C | 183.380.138,02 | D | |
| 1.2.3.2.00.00.00.00.00-8 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 297.896.849,53 | D | 2.113.688,49 | D | 300.010.538,02 | D | |
| 1.2.3.4.00.00.00.00.00-6 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 284.726.923,24 | D | 1.527.747,00 | C | 283.199.176,24 | D | |
| 1.2.3.7.00.00.00.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.277.649,57 | D | 82.633,80 | C | 11.195.015,77 | D | |
| 1.2.3.9.00.00.00.00.00-1 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|----------------|-----|
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 02/2020 | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | |
| Conta/Dv | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00-6 | PASSIVO | 782.623.110,84 | C | 1.651.495,70 | D | 780.971.615,14 | C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00-5 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 376.533,55 | C | 65.096,47 | C | 441.630,02 | C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00-3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 282.511,07 | C | 71.808,19 | C | 354.319,26 | C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00-2 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.957,70 | C | 0,00 | | 3.957,70 | C |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00-1 | RETENÇÕES A RECOLHER | 272.834,75 | C | 71.808,19 | C | 344.642,94 | C |
| 2.1.1.3.00.00.00.00.00-0 | RECURSOS ANTECIPADOS | 3.827,77 | C | 0,00 | | 3.827,77 | C |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00-4 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.890,85 | C | 0,00 | | 1.890,85 | C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00-9 | INVESTIMENTOS | 94.022,48 | C | 6.711,72 | D | 87.310,76 | C |
| 2.1.3.7.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.623,68 | C | 6.043,19 | D | 5.580,49 | C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00.00-0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 82.398,80 | C | 668,53 | D | 81.730,27 | C |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00-4 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 16.004,13 | C | 3.386,82 | C | 19.390,95 | C |
| 2.2.3.0.00.00.00.00.00-8 | INVESTIMENTOS | 16.004,13 | C | 3.386,82 | C | 19.390,95 | C |
| 2.2.3.1.00.00.00.00.00-7 | PROVISÃO | 16.004,13 | C | 3.386,82 | C | 19.390,95 | C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00-3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 782.230.573,16 | C | 1.719.978,99 | D | 780.510.594,17 | C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00-1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 756.930.170,40 | C | 1.453.797,85 | D | 755.476.372,55 | C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00.00-0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 755.122.423,55 | C | 1.519.880,71 | D | 753.602.542,84 | C |
| 2.3.1.2.00.00.00.00.00-9 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.807.746,85 | C | 66.082,86 | C | 1.873.829,71 | C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS | 25.300.402,76 | C | 266.181,14 | D | 25.034.221,62 | C |
| 2.3.2.1.00.00.00.00.00-8 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 20.101.743,91 | C | 215.475,45 | D | 19.886.268,46 | C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00.00-7 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.455.719,30 | C | 60.482,82 | D | 2.395.236,48 | C |
| 2.3.2.3.00.00.00.00.00-6 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 2.742.939,55 | C | 9.777,13 | C | 2.752.716,68 | C |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|---------------|-----|
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 02/2020 | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | |
| Conta/Dv | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00-4 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00-3 | ADIÇÕES | 373.797,25 | C | 372.530,65 | C | 746.327,90 | C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00-1 | CORRENTES | 373.783,26 | C | 372.524,86 | C | 746.308,12 | C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 7.598,37 | C | 7.598,36 | C | 15.196,73 | C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00.00-8 | PARTICIPANTES | 318.144,64 | C | 316.834,51 | C | 634.979,15 | C |
| 3.1.1.4.00.00.00.00.00-7 | AUTOPATROCINADOS | 19.910,77 | C | 19.956,56 | C | 39.867,33 | C |
| 3.1.1.6.00.00.00.00.00-5 | PROVISÕES | 28.129,48 | C | 28.135,43 | C | 56.264,91 | C |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00-9 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 12,79 | C | 5,63 | C | 18,42 | C |
| 3.1.2.1.00.00.00.00.00-8 | Juros | 12,79 | C | 5,63 | C | 18,42 | C |
| 3.1.8.0.00.00.00.00.00-6 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 1,20 | C | 0,16 | C | 1,36 | C |
| 3.1.8.2.00.00.00.00.00-4 | Compensação de fluxos secundários | 1,20 | C | 0,16 | C | 1,36 | C |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00-2 | DEDUÇÕES | 4.962.468,93 | D | 5.228.129,67 | D | 10.190.598,60 | D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 4.348.873,09 | D | 4.698.786,16 | D | 9.047.659,25 | D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00.00-9 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 4.337.189,02 | D | 4.689.419,05 | D | 9.026.608,07 | D |
| 3.2.1.4.00.00.00.00.00-6 | AUXÍLIOS | 11.684,07 | D | 9.367,11 | D | 21.051,18 | D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00-8 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 358.363,67 | D | 0,00 | | 358.363,67 | D |
| 3.2.2.1.00.00.00.00.00-7 | PECÚLIOS | 358.363,67 | D | 0,00 | | 358.363,67 | D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00.00-6 | INSTITUTOS | 255.232,17 | D | 529.343,51 | D | 784.575,68 | D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00.00-5 | RESGATE | 255.232,17 | D | 529.343,51 | D | 784.575,68 | D |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00-9 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.638.648,32 | C | 3.186.325,72 | C | 6.824.974,04 | C |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00-7 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.638.648,32 | C | 3.186.325,72 | C | 6.824.974,04 | C |
| 3.5.1.1.00.00.00.00.00-6 | Programa de investimentos | 3.638.648,32 | C | 3.186.325,72 | C | 6.824.974,04 | C |
| 3.6.0.0.00.00.00.00.00-8 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 761.395,15 | C | 1.519.880,71 | C | 2.281.275,86 | C |
| 3.6.1.0.00.00.00.00.00-6 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 761.395,15 | C | 1.519.880,71 | C | 2.281.275,86 | C |
| 3.6.1.1.00.00.00.00.00-5 | Benefício concedido | 462.496,34 | D | 1.632.457,62 | D | 2.094.953,96 | D |
| 3.6.1.2.00.00.00.00.00-4 | Benefício à conceder | 1.223.891,49 | C | 3.152.338,33 | C | 4.376.229,82 | C |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00-7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 236.685,35 | C | 215.475,45 | C | 452.160,80 | C |
| 3.7.1.0.00.00.00.00.00-5 | Fundos | 236.685,35 | C | 215.475,45 | C | 452.160,80 | C |
| 3.8.0.0.00.00.00.00.00-6 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 48.057,14 | D | 66.082,86 | D | 114.140,00 | D |
| 3.8.4.0.00.00.00.00.00-8 | COSIPREV | 48.057,14 | D | 66.082,86 | D | 114.140,00 | D |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 02/2020 | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | |
| Conta/Dv | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.00-9 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.1.0.0.00.00.00.00.00-8 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.784.998,87 | C | 4.209.013,86 | C | 9.994.012,73 | C |
| 5.1.1.0.00.00.00.00.00-6 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.216.744,81 | C | 1.205.583,65 | C | 3.422.328,46 | C |
| 5.1.1.1.00.00.00.00.00-5 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.216.744,81 | C | 1.205.583,65 | C | 3.422.328,46 | C |
| 5.1.2.0.00.00.00.00.00-4 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.781.370,91 | C | 1.248.563,06 | C | 3.029.933,97 | C |
| 5.1.2.1.00.00.00.00.00-3 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 1.781.370,91 | C | 1.248.563,06 | C | 3.029.933,97 | C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.614.390,32 | C | 1.517.879,38 | C | 3.132.269,70 | C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS | 1.614.390,32 | C | 1.517.879,38 | C | 3.132.269,70 | C |
| 5.1.7.0.00.00.00.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 172.492,83 | C | 236.987,77 | C | 409.480,60 | C |
| 5.1.7.1.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS | 172.492,83 | C | 236.987,77 | C | 409.480,60 | C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00-7 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.075.448,30 | D | 949.188,07 | D | 3.024.636,37 | D |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00-5 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.209.068,71 | D | 104.743,70 | D | 1.313.812,41 | D |
| 5.2.1.1.00.00.00.00.00-4 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.209.068,71 | D | 104.743,70 | D | 1.313.812,41 | D |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00-3 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 352.741,24 | D | 406.353,71 | D | 759.094,95 | D |
| 5.2.2.1.00.00.00.00.00-2 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 352.741,24 | D | 406.353,71 | D | 759.094,95 | D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 512.155,35 | D | 385.124,67 | D | 897.280,02 | D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00.00-8 | FUNDOS | 512.155,35 | D | 385.124,67 | D | 897.280,02 | D |
| 5.2.7.0.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.483,00 | D | 52.965,99 | D | 54.448,99 | D |
| 5.2.7.1.00.00.00.00.00-1 | EMPRÉSTIMOS | 1.483,00 | D | 52.965,99 | D | 54.448,99 | D |
| 5.3.0.0.00.00.00.00.00-6 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | 3.386,82 | D | 3.386,82 | D |
| 5.3.1.0.00.00.00.00.00-4 | CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | 3.386,82 | D | 3.386,82 | D |
| 5.3.1.2.00.00.00.00.00-2 | (-) Encargos | 0,00 | | 3.386,82 | D | 3.386,82 | D |
| 5.4.0.0.00.00.00.00.00-5 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 61.004,65 | D | 60.336,12 | D | 121.340,77 | D |
| 5.4.1.0.00.00.00.00.00-3 | Custeio administrativo | 61.004,65 | D | 60.336,12 | D | 121.340,77 | D |
| 5.7.0.0.00.00.00.00.00-2 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 9.897,60 | D | 9.777,13 | D | 19.674,73 | D |
| 5.7.1.0.00.00.00.00.00-0 | Fundos | 9.897,60 | D | 9.777,13 | D | 19.674,73 | D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00.00-1 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.638.648,32 | D | 3.186.325,72 | D | 6.824.974,04 | D |
| 5.8.1.0.00.00.00.00.00-9 | Gestão previdencial | 3.638.648,32 | D | 3.186.325,72 | D | 6.824.974,04 | D |