

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|----------------|-----|--|
| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 07/2020 | | | | | |
| 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 | 771.177.168,86 | D | 4.019.663,46 | D | 775.196.832,32 | D | |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00-7 | DISPONÍVEL | 472.058,44 | D | 458.440,52 | C | 13.617,92 | D | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00-5 | IMEDIATO | 472.058,44 | D | 458.440,52 | C | 13.617,92 | D | |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00-4 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 472.058,44 | D | 458.440,52 | C | 13.617,92 | 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 | 770.705.110,42 | D | 4.478.103,98 | D | 775.183.214,40 | D | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00-4 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 205.916,97 | D | 66.664,56 | D | 272.581,53 | D | |
| 1.2.1.1.00.00.00.00.00-3 | RECURSOS A RECEBER | 205.916,97 | D | 66.664,56 | D | 272.581,53 | D | |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00-2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.230.155,06 | D | 69.741,86 | D | 2.299.896,92 | D | |
| 1.2.2.3.00.00.00.00.00-9 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.230.155,06 | D | 69.741,86 | D | 2.299.896,92 | D | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 768.269.038,39 | D | 4.341.697,56 | D | 772.610.735,95 | D | |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.00-9 | TÍTULOS PÚBLICOS | 223.370.768,44 | D | 2.713.433,50 | D | 226.084.201,94 | D | |
| 1.2.3.2.00.00.00.00.00-8 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 269.943.941,55 | D | 600.464,01 | C | 269.343.477,54 | D | |
| 1.2.3.4.00.00.00.00.00-6 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 264.236.200,87 | D | 2.436.455,45 | D | 266.672.656,32 | D | |
| 1.2.3.7.00.00.00.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.718.127,53 | D | 207.727,38 | C | 10.510.400,15 | D | |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|----------------|-----|--|
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 07/2020 | | | | | |
| 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 | 771.177.168,86 | C | 4.019.663,46 | C | 775.196.832,32 | C | |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00-5 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 485.417,03 | C | 154.906,29 | D | 330.510,74 | C | |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00-3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 382.437,83 | C | 140.252,31 | D | 242.185,52 | C | |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00-2 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 5.126,29 | C | 0,00 | | 5.126,29 | C | |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00-1 | RETENÇÕES A RECOLHER | 371.592,91 | C | 140.226,47 | D | 231.366,44 | C | |
| 2.1.1.3.00.00.00.00.00-0 | RECURSOS ANTECIPADOS | 3.827,78 | C | 25,84 | D | 3.801,94 | 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 | 102.979,20 | C | 14.653,98 | D | 88.325,22 | C | |
| 2.1.3.7.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.714,62 | C | 469,44 | C | 2.184,06 | C | |
| 2.1.3.9.00.00.00.00.00-0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 101.264,58 | C | 15.123,42 | D | 86.141,16 | C | |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00-4 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 19.804,30 | C | 181,85 | D | 19.622,45 | C | |
| 2.2.3.0.00.00.00.00.00-8 | INVESTIMENTOS | 19.804,30 | C | 181,85 | D | 19.622,45 | C | |
| 2.2.3.1.00.00.00.00.00-7 | PROVISÃO | 19.804,30 | C | 181,85 | D | 19.622,45 | C | |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00-3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 770.671.947,53 | C | 4.174.751,60 | C | 774.846.699,13 | C | |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00-1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 746.809.908,75 | C | 4.226.968,37 | C | 751.036.877,12 | C | |
| 2.3.1.1.00.00.00.00.00-0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 744.713.331,95 | C | 4.142.065,72 | C | 748.855.397,67 | C | |
| 2.3.1.2.00.00.00.00.00-9 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.096.576,80 | C | 84.902,65 | C | 2.181.479,45 | C | |
| 2.3.2.0.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS | 23.862.038,78 | C | 52.216,77 | D | 23.809.822,01 | C | |
| 2.3.2.1.00.00.00.00.00-8 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 18.846.902,47 | C | 131.171,43 | D | 18.715.731,04 | C | |
| 2.3.2.2.00.00.00.00.00-7 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.230.155,06 | C | 69.741,86 | C | 2.299.896,92 | C | |
| 2.3.2.3.00.00.00.00.00-6 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 2.784.981,25 | C | 9.212,80 | C | 2.794.194,05 | C | |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|---------------|-----|
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 07/2020 | | | | |
| 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 | 2.241.127,46 | C | 513.272,85 | C | 2.754.400,31 | C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00-1 | CORRENTES | 2.240.657,73 | C | 513.272,10 | C | 2.753.929,83 | C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 45.399,90 | C | 7.538,78 | C | 52.938,68 | C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00.00-8 | PARTICIPANTES | 1.903.340,03 | C | 466.422,78 | C | 2.369.762,81 | C |
| 3.1.1.4.00.00.00.00.00-7 | AUTOPATROCINADOS | 121.499,89 | C | 20.216,34 | C | 141.716,23 | C |
| 3.1.1.6.00.00.00.00.00-5 | PROVISÕES | 170.417,91 | C | 19.094,20 | C | 189.512,11 | C |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00-9 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 466,70 | C | 0,75 | C | 467,45 | C |
| 3.1.2.1.00.00.00.00.00-8 | Juros | 466,70 | C | 0,75 | C | 467,45 | C |
| 3.1.8.0.00.00.00.00.00-6 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 3,03 | C | 0,00 | | 3,03 | C |
| 3.1.8.2.00.00.00.00.00-4 | Compensação de fluxos secundários | 3,03 | C | 0,00 | | 3,03 | C |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00-2 | DEDUÇÕES | 29.792.499,79 | D | 4.338.820,11 | D | 34.131.319,90 | D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 26.580.897,61 | D | 4.237.302,20 | D | 30.818.199,81 | D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00.00-9 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 26.521.010,52 | D | 4.226.555,52 | D | 30.747.566,04 | D |
| 3.2.1.4.00.00.00.00.00-6 | AUXÍLIOS | 59.887,09 | D | 10.746,68 | D | 70.633,77 | D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00-8 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 874.058,97 | D | 0,00 | | 874.058,97 | D |
| 3.2.2.1.00.00.00.00.00-7 | PECÚLIOS | 772.783,75 | D | 0,00 | | 772.783,75 | D |
| 3.2.2.9.00.00.00.00.00-9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 101.275,22 | D | 0,00 | | 101.275,22 | D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00.00-6 | INSTITUTOS | 2.337.543,21 | D | 101.517,91 | D | 2.439.061,12 | D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00.00-5 | RESGATE | 2.337.543,21 | D | 101.517,91 | D | 2.439.061,12 | D |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00-9 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.226.245,88 | C | 7.921.344,20 | C | 23.147.590,08 | C |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00-7 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 24.273.131,60 | C | 7.921.344,20 | C | 32.194.475,80 | C |
| 3.5.1.1.00.00.00.00.00-6 | Programa de investimentos | 24.273.131,60 | C | 7.921.344,20 | C | 32.194.475,80 | C |
| 3.5.2.0.00.00.00.00.00-5 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.046.885,72 | D | 0,00 | | 9.046.885,72 | D |
| 3.5.2.1.00.00.00.00.00-4 | Programa de investimentos | 9.046.885,72 | D | 0,00 | | 9.046.885,72 | D |
| 3.6.0.0.00.00.00.00.00-8 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 11.170.486,75 | C | 4.142.065,72 | D | 7.028.421,03 | C |
| 3.6.1.0.00.00.00.00.00-6 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 11.170.486,75 | C | 4.142.065,72 | D | 7.028.421,03 | C |
| 3.6.1.1.00.00.00.00.00-5 | Benefício concedido | 4.837.820,18 | C | 2.133.273,53 | D | 2.704.546,65 | C |
| 3.6.1.2.00.00.00.00.00-4 | Benefício à conceder | 6.332.666,57 | C | 2.008.792,19 | D | 4.323.874,38 | C |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00-7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.491.526,79 | C | 131.171,43 | C | 1.622.698,22 | C |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----|--------------|-----|--|
| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 07/2020 | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | |
| Conta/Dv | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | |
| 3.7.1.0.00.00.00.00-5 | Fundos | 1.491.526,79 | C | 131.171,43 | C | 1.622.698,22 | C | |
| 3.8.0.0.00.00.00.00-6 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 336.887,09 | D | 84.902,65 | D | 421.789,74 | D | |
| 3.8.4.0.00.00.00.00-8 | COSIPREV | 336.887,09 | D | 84.902,65 | D | 421.789,74 | D | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|-----|---------------|-----|
| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
| Balancete | 004 - COSIPREV | Nível | 4 - Quarto | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 07/2020 | | | | |
| 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 | 38.976.745,11 | C | 9.010.944,37 | C | 47.987.689,48 | C |
| 5.1.1.0.00.00.00.00.00-6 | TÍTULOS PÚBLICOS | 14.098.918,76 | C | 3.268.403,70 | C | 17.367.322,46 | C |
| 5.1.1.1.00.00.00.00.00-5 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 14.098.918,76 | C | 3.268.403,70 | C | 17.367.322,46 | C |
| 5.1.2.0.00.00.00.00.00-4 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 13.361.219,63 | C | 1.800.090,32 | C | 15.161.309,95 | C |
| 5.1.2.1.00.00.00.00.00-3 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 13.361.219,63 | C | 1.800.090,32 | C | 15.161.309,95 | C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.529.004,15 | C | 3.801.996,34 | C | 14.331.000,49 | C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS | 10.529.004,15 | C | 3.801.996,34 | C | 14.331.000,49 | C |
| 5.1.7.0.00.00.00.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 987.602,57 | C | 140.454,01 | C | 1.128.056,58 | C |
| 5.1.7.1.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS | 987.602,57 | C | 140.454,01 | C | 1.128.056,58 | C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00-7 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 23.807.762,87 | D | 1.015.822,21 | D | 24.823.585,08 | D |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00-5 | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.418.627,03 | D | 554.970,20 | D | 7.973.597,23 | D |
| 5.2.1.1.00.00.00.00.00-4 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.418.627,03 | D | 554.970,20 | D | 7.973.597,23 | D |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00-3 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 7.784.813,94 | D | 5.157,21 | D | 7.789.971,15 | D |
| 5.2.2.1.00.00.00.00.00-2 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 7.784.813,94 | D | 5.157,21 | D | 7.789.971,15 | D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00.00-9 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.474.304,44 | D | 455.607,49 | D | 8.929.911,93 | D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00.00-8 | FUNDOS | 8.474.304,44 | D | 455.607,49 | D | 8.929.911,93 | D |
| 5.2.7.0.00.00.00.00.00-2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 130.017,46 | D | 87,31 | D | 130.104,77 | D |
| 5.2.7.1.00.00.00.00.00-1 | EMPRÉSTIMOS | 130.017,46 | D | 87,31 | D | 130.104,77 | D |
| 5.3.0.0.00.00.00.00.00-6 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 502.802,03 | C | 181,85 | C | 502.983,88 | C |
| 5.3.1.0.00.00.00.00.00-4 | CONTINGÊNCIAS | 502.802,03 | C | 181,85 | C | 502.983,88 | C |
| 5.3.1.1.00.00.00.00.00-3 | Rendimentos | 507.531,70 | C | 181,85 | C | 507.713,55 | C |
| 5.3.1.2.00.00.00.00.00-2 | (-) Encargos | 4.729,67 | D | 0,00 | | 4.729,67 | D |
| 5.4.0.0.00.00.00.00.00-5 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 393.599,09 | D | 64.747,01 | D | 458.346,10 | D |
| 5.4.1.0.00.00.00.00.00-3 | Custeio administrativo | 393.599,09 | D | 64.747,01 | D | 458.346,10 | D |
| 5.7.0.0.00.00.00.00.00-2 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 51.939,30 | D | 9.212,80 | D | 61.152,10 | D |
| 5.7.1.0.00.00.00.00.00-0 | Fundos | 51.939,30 | D | 9.212,80 | D | 61.152,10 | D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00.00-1 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.226.245,88 | D | 7.921.344,20 | D | 23.147.590,08 | D |
| 5.8.1.0.00.00.00.00.00-9 | Gestão previdencial | 15.226.245,88 | D | 7.921.344,20 | D | 23.147.590,08 | D |