

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020					
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	775.196.832,32	D	8.370.794,84	C	766.826.037,48	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	13.617,92	D	298.241,17	D	311.859,09	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	13.617,92	D	298.241,17	D	311.859,09	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.617,92	D	298.241,17	D	311.859,09	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	775.183.214,40	D	8.669.036,01	C	766.514.178,39	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.581,53	D	53.899,05	C	218.682,48	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	272.581,53	D	53.899,05	C	218.682,48	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.299.896,92	D	66.299,80	C	2.233.597,12	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.299.896,92	D	66.299,80	C	2.233.597,12	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	772.610.735,95	D	8.548.837,16	C	764.061.898,79	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	226.084.201,94	D	14.442.398,89	C	211.641.803,05	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	269.343.477,54	D	12.367.115,87	C	256.976.361,67	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.672.656,32	D	18.993.499,76	D	285.666.156,08	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.510.400,15	D	732.822,16	C	9.777.577,99	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	08/2020				
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	775.196.832,32	C	8.370.794,84	D	766.826.037,48	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	330.510,74	C	909.931,73	C	1.240.442,47	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.185,52	C	897.833,43	C	1.140.018,95	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	231.366,44	C	897.833,43	C	1.129.199,87	C
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	3.801,94	C	0,00		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	88.325,22	C	12.098,30	C	100.423,52	C
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,06	C	2.151,04	C	4.335,10	C
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.141,16	C	9.947,26	C	96.088,42	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.622,45	C	327,84	C	19.950,29	C
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	19.622,45	C	327,84	C	19.950,29	C
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	19.622,45	C	327,84	C	19.950,29	C
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	774.846.699,13	C	9.281.054,41	D	765.565.644,72	C
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.036.877,12	C	9.407.426,53	D	741.629.450,59	C
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.855.397,67	C	9.444.017,74	D	739.411.379,93	C
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.181.479,45	C	36.591,21	C	2.218.070,66	C
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.809.822,01	C	126.372,12	C	23.936.194,13	C
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.715.731,04	C	183.680,24	C	18.899.411,28	C
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.299.896,92	C	66.299,80	D	2.233.597,12	C
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.794.194,05	C	8.991,68	C	2.803.185,73	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020				
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	2.754.400,31	C	288.583,05	C	3.042.983,36	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	2.753.929,83	C	288.497,14	C	3.042.426,97	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	52.938,68	C	7.538,79	C	60.477,47	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	2.369.762,81	C	263.230,87	C	2.632.993,68	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	141.716,23	C	22.736,05	C	164.452,28	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	189.512,11	C	5.008,57	D	184.503,54	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	467,45	C	4,48	C	471,93	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	467,45	C	4,48	C	471,93	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3,03	C	81,43	C	84,46	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	3,03	C	81,43	C	84,46	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	34.131.319,90	D	10.101.960,14	D	44.233.280,04	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.818.199,81	D	5.262.858,05	D	36.081.057,86	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.747.566,04	D	5.252.367,38	D	35.999.933,42	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	70.633,77	D	10.490,67	D	81.124,44	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	874.058,97	D	372.654,99	D	1.246.713,96	D
3.2.2.1.00.00.00.00.00-7	PECÚLIOS	772.783,75	D	288.966,52	D	1.061.750,27	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	101.275,22	D	83.688,47	D	184.963,69	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	2.439.061,12	D	4.466.447,10	D	6.905.508,22	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	2.439.061,12	D	4.466.447,10	D	6.905.508,22	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.147.590,08	C	589.630,80	C	23.737.220,88	C
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.194.475,80	C	589.630,80	C	32.784.106,60	C
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	32.194.475,80	C	589.630,80	C	32.784.106,60	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	7.028.421,03	C	9.444.017,74	C	16.472.438,77	C
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.028.421,03	C	9.444.017,74	C	16.472.438,77	C
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	2.704.546,65	C	6.485.629,85	D	3.781.083,20	D
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	4.323.874,38	C	15.929.647,59	C	20.253.521,97	C
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.622.698,22	C	183.680,24	D	1.439.017,98	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	1.622.698,22	C	183.680,24	D	1.439.017,98	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	421.789,74	D	36.591,21	D	458.380,95	D	
3.8.4.0.00.00.00.00.00-8	COSIPREV	421.789,74	D	36.591,21	D	458.380,95	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2020				
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	47.987.689,48	C	4.181.404,64	C	52.169.094,12	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	17.367.322,46	C	1.616.383,24	C	18.983.705,70	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.367.322,46	C	1.616.383,24	C	18.983.705,70	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.161.309,95	C	1.021.093,87	C	16.182.403,82	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	15.161.309,95	C	1.021.093,87	C	16.182.403,82	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.331.000,49	C	1.360.551,15	C	15.691.551,64	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	14.331.000,49	C	1.360.551,15	C	15.691.551,64	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.056,58	C	183.376,38	C	1.311.432,96	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.128.056,58	C	183.376,38	C	1.311.432,96	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.823.585,08	D	3.507.760,05	D	28.331.345,13	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	7.973.597,23	D	1.436.315,34	D	9.409.912,57	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.973.597,23	D	1.436.315,34	D	9.409.912,57	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.789.971,15	D	787.643,85	D	8.577.615,00	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.789.971,15	D	787.643,85	D	8.577.615,00	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.929.911,93	D	1.276.365,53	D	10.206.277,46	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	8.929.911,93	D	1.276.365,53	D	10.206.277,46	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.104,77	D	7.435,33	D	137.540,10	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	130.104,77	D	7.435,33	D	137.540,10	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	502.983,88	C	327,84	D	502.656,04	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	502.983,88	C	327,84	D	502.656,04	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	507.713,55	C	0,00		507.713,55	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	4.729,67	D	327,84	D	5.057,51	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.346,10	D	74.694,27	D	533.040,37	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	458.346,10	D	74.694,27	D	533.040,37	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.152,10	D	8.991,68	D	70.143,78	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	61.152,10	D	8.991,68	D	70.143,78	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.147.590,08	D	589.630,80	D	23.737.220,88	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	23.147.590,08	D	589.630,80	D	23.737.220,88	D