

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
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	766.826.037,48	D	8.005.088,55	C	758.820.948,93	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	311.859,09	D	10.036,14	C	301.822,95	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	311.859,09	D	10.036,14	C	301.822,95	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	311.859,09	D	10.036,14	C	301.822,95	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	766.514.178,39	D	7.995.052,41	C	758.519.125,98	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.682,48	D	125.584,55	D	344.267,03	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	218.682,48	D	125.584,55	D	344.267,03	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.233.597,12	D	67.565,81	C	2.166.031,31	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.233.597,12	D	67.565,81	C	2.166.031,31	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	764.061.898,79	D	8.053.071,15	C	756.008.827,64	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	211.641.803,05	D	9.599.711,08	D	221.241.514,13	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	256.976.361,67	D	4.609.878,36	D	261.586.240,03	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	285.666.156,08	D	21.848.629,36	C	263.817.526,72	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.777.577,99	D	414.031,23	C	9.363.546,76	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
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	766.826.037,48	C	8.005.088,55	D	758.820.948,93	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.240.442,47	C	454.787,81	D	785.654,66	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.140.018,95	C	445.493,49	D	694.525,46	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.126,29	C	57.085,01	C	62.211,30	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	1.129.199,87	C	502.578,50	D	626.621,37	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	100.423,52	C	9.294,32	D	91.129,20	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.335,10	C	2.475,07	D	1.860,03	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.088,42	C	6.819,25	D	89.269,17	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.950,29	C	12,05	C	19.962,34	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	19.950,29	C	12,05	C	19.962,34	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	19.950,29	C	12,05	C	19.962,34	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	765.565.644,72	C	7.550.312,79	D	758.015.331,93	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	741.629.450,59	C	7.349.596,94	D	734.279.853,65	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	739.411.379,93	C	7.380.237,46	D	732.031.142,47	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.218.070,66	C	30.640,52	C	2.248.711,18	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.936.194,13	C	200.715,85	D	23.735.478,28	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.899.411,28	C	131.900,05	D	18.767.511,23	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.233.597,12	C	67.565,81	D	2.166.031,31	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.803.185,73	C	1.249,99	D	2.801.935,74	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020				
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	3.042.983,36	C	377.716,51	C	3.420.699,87	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	3.042.426,97	C	377.628,09	C	3.420.055,06	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	60.477,47	C	24.288,78	C	84.766,25	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	2.632.993,68	C	282.688,39	C	2.915.682,07	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	164.452,28	C	26.562,33	C	191.014,61	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	184.503,54	C	44.088,59	C	228.592,13	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	471,93	C	88,42	C	560,35	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	471,93	C	88,42	C	560,35	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	84,46	C	0,00		84,46	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	84,46	C	0,00		84,46	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	44.233.280,04	D	7.488.304,52	D	51.721.584,56	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.081.057,86	D	5.324.624,04	D	41.405.681,90	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.999.933,42	D	5.309.809,13	D	41.309.742,55	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	81.124,44	D	14.814,91	D	95.939,35	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.246.713,96	D	342.658,69	D	1.589.372,65	D
3.2.2.1.00.00.00.00.00-7	PECÚLIOS	1.061.750,27	D	1.682,14	D	1.063.432,41	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	184.963,69	D	340.976,55	D	525.940,24	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	6.905.508,22	D	1.821.021,79	D	8.726.530,01	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	6.905.508,22	D	1.821.021,79	D	8.726.530,01	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.737.220,88	C	370.908,98	D	23.366.311,90	C
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.784.106,60	C	0,00		32.784.106,60	C
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	32.784.106,60	C	0,00		32.784.106,60	C
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.046.885,72	D	370.908,98	D	9.417.794,70	D
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	9.046.885,72	D	370.908,98	D	9.417.794,70	D
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.472.438,77	C	7.380.237,46	C	23.852.676,23	C
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.472.438,77	C	7.380.237,46	C	23.852.676,23	C
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	3.781.083,20	D	357.931,05	C	3.423.152,15	D
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	20.253.521,97	C	7.022.306,41	C	27.275.828,38	C
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.439.017,98	C	131.900,05	C	1.570.918,03	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
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	1.439.017,98	C	131.900,05	C	1.570.918,03	C	
3.8.0.0.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	458.380,95	D	30.640,52	D	489.021,47	D	
3.8.4.0.00.00.00.00-8	COSIPREV	458.380,95	D	30.640,52	D	489.021,47	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2020					
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	52.169.094,12	C	4.019.991,95	C	56.189.086,07	C	
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	18.983.705,70	C	1.754.758,26	C	20.738.463,96	C	
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.983.705,70	C	1.754.758,26	C	20.738.463,96	C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.182.403,82	C	1.039.283,35	C	17.221.687,17	C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	16.182.403,82	C	1.039.283,35	C	17.221.687,17	C	
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.691.551,64	C	1.076.290,45	C	16.767.842,09	C	
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	15.691.551,64	C	1.076.290,45	C	16.767.842,09	C	
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.311.432,96	C	149.659,89	C	1.461.092,85	C	
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.311.432,96	C	149.659,89	C	1.461.092,85	C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.331.345,13	D	4.324.263,85	D	32.655.608,98	D	
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	9.409.912,57	D	2.111.319,65	D	11.521.232,22	D	
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.409.912,57	D	2.111.319,65	D	11.521.232,22	D	
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.577.615,00	D	471.969,78	D	9.049.584,78	D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.577.615,00	D	471.969,78	D	9.049.584,78	D	
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.206.277,46	D	1.703.093,76	D	11.909.371,22	D	
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	10.206.277,46	D	1.703.093,76	D	11.909.371,22	D	
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.540,10	D	37.880,66	D	175.420,76	D	
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	137.540,10	D	37.880,66	D	175.420,76	D	
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	502.656,04	C	12,05	D	502.643,99	C	
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	502.656,04	C	12,05	D	502.643,99	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	5.057,51	D	12,05	D	5.069,56	D	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.040,37	D	67.875,02	D	600.915,39	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	533.040,37	D	67.875,02	D	600.915,39	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.143,78	D	1.249,99	C	68.893,79	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	70.143,78	D	1.249,99	C	68.893,79	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.737.220,88	D	370.908,98	C	23.366.311,90	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	23.737.220,88	D	370.908,98	C	23.366.311,90	D	