

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020					
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	758.820.948,93	D	4.553.201,71	C	754.267.747,22	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	301.822,95	D	24.832,08	C	276.990,87	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	301.822,95	D	24.832,08	C	276.990,87	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	301.822,95	D	24.832,08	C	276.990,87	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	758.519.125,98	D	4.528.369,63	C	753.990.756,35	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	344.267,03	D	291.506,22	D	635.773,25	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	344.267,03	D	291.506,22	D	635.773,25	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.166.031,31	D	72.388,56	C	2.093.642,75	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.166.031,31	D	72.388,56	C	2.093.642,75	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	756.008.827,64	D	4.747.487,29	C	751.261.340,35	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	221.241.514,13	D	583.290,00	D	221.824.804,13	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	261.586.240,03	D	5.617.773,49	C	255.968.466,54	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	263.817.526,72	D	563.125,20	D	264.380.651,92	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.363.546,76	D	276.129,00	C	9.087.417,76	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020					
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	758.820.948,93	C	4.553.201,71	D	754.267.747,22	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	785.654,66	C	363.920,34	D	421.734,32	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	694.525,46	C	369.441,86	D	325.083,60	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.211,30	C	57.085,01	D	5.126,29	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	626.621,37	C	317.557,41	D	309.063,96	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	3.801,94	C	5.200,56	C	9.002,50	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	91.129,20	C	5.521,52	C	96.650,72	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.860,03	C	133,54	C	1.993,57	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.269,17	C	5.387,98	C	94.657,15	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.962,34	C	4.258,17	D	15.704,17	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	19.962,34	C	4.258,17	D	15.704,17	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	19.962,34	C	4.258,17	D	15.704,17	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	758.015.331,93	C	4.185.023,20	D	753.830.308,73	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	734.279.853,65	C	3.651.081,72	D	730.628.771,93	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.031.142,47	C	3.683.100,48	D	728.348.041,99	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.248.711,18	C	32.018,76	C	2.280.729,94	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.735.478,28	C	533.941,48	D	23.201.536,80	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.767.511,23	C	469.682,38	D	18.297.828,85	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.166.031,31	C	72.388,56	D	2.093.642,75	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.801.935,74	C	8.129,46	C	2.810.065,20	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020				
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	3.420.699,87	C	320.333,57	C	3.741.033,44	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	3.420.055,06	C	320.231,87	C	3.740.286,93	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	84.766,25	C	2.338,23	C	87.104,48	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	2.915.682,07	C	272.718,20	C	3.188.400,27	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	191.014,61	C	28.415,75	C	219.430,36	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	228.592,13	C	16.759,69	C	245.351,82	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	560,35	C	101,70	C	662,05	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	560,35	C	101,70	C	662,05	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	51.721.584,56	D	5.410.972,49	D	57.132.557,05	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.405.681,90	D	4.428.447,26	D	45.834.129,16	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.309.742,55	D	4.415.570,45	D	45.725.313,00	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	95.939,35	D	12.876,81	D	108.816,16	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.589.372,65	D	606.211,80	D	2.195.584,45	D
3.2.2.1.00.00.00.00.00-7	PECÚLIOS	1.063.432,41	D	606.211,80	D	1.669.644,21	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.940,24	D	0,00		525.940,24	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	8.726.530,01	D	376.313,43	D	9.102.843,44	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	8.726.530,01	D	376.313,43	D	9.102.843,44	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.366.311,90	C	969.874,82	C	24.336.186,72	C
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.784.106,60	C	969.874,82	C	33.753.981,42	C
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	32.784.106,60	C	969.874,82	C	33.753.981,42	C
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.417.794,70	D	0,00		9.417.794,70	D
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	9.417.794,70	D	0,00		9.417.794,70	D
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	23.852.676,23	C	3.683.100,48	C	27.535.776,71	C
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.852.676,23	C	3.683.100,48	C	27.535.776,71	C
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	3.423.152,15	D	1.798.520,15	C	1.624.632,00	D
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	27.275.828,38	C	1.884.580,33	C	29.160.408,71	C
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.570.918,03	C	469.682,38	C	2.040.600,41	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020					
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	1.570.918,03	C	469.682,38	C	2.040.600,41	C	
3.8.0.0.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	489.021,47	D	32.018,76	D	521.040,23	D	
3.8.4.0.00.00.00.00-8	COSIPREV	489.021,47	D	32.018,76	D	521.040,23	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2020				
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	56.189.086,07	C	5.018.595,43	C	61.207.681,50	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	20.738.463,96	C	2.488.331,52	C	23.226.795,48	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.738.463,96	C	2.488.331,52	C	23.226.795,48	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.221.687,17	C	1.633.693,02	C	18.855.380,19	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	17.221.687,17	C	1.633.693,02	C	18.855.380,19	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.767.842,09	C	763.949,20	C	17.531.791,29	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	16.767.842,09	C	763.949,20	C	17.531.791,29	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.092,85	C	132.621,69	C	1.593.714,54	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.461.092,85	C	132.621,69	C	1.593.714,54	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.655.608,98	D	3.971.498,60	D	36.627.107,58	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	11.521.232,22	D	1.905.041,52	D	13.426.273,74	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.521.232,22	D	1.905.041,52	D	13.426.273,74	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.049.584,78	D	1.677.782,80	D	10.727.367,58	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.049.584,78	D	1.677.782,80	D	10.727.367,58	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.909.371,22	D	366.175,33	D	12.275.546,55	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	11.909.371,22	D	366.175,33	D	12.275.546,55	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.420,76	D	22.498,95	D	197.919,71	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	175.420,76	D	22.498,95	D	197.919,71	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	502.643,99	C	4.258,17	C	506.902,16	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	502.643,99	C	4.258,17	C	506.902,16	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	507.713,55	C	4.258,17	C	511.971,72	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	5.069,56	D	0,00		5.069,56	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.915,39	D	73.350,72	D	674.266,11	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	600.915,39	D	73.350,72	D	674.266,11	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.893,79	D	8.129,46	D	77.023,25	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	68.893,79	D	8.129,46	D	77.023,25	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.366.311,90	D	969.874,82	D	24.336.186,72	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	23.366.311,90	D	969.874,82	D	24.336.186,72	D