

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	754.267.747,22	D	1.080.957,57	D	755.348.704,79	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	276.990,87	D	331.954,49	D	608.945,36	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	276.990,87	D	331.954,49	D	608.945,36	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	276.990,87	D	331.954,49	D	608.945,36	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	753.990.756,35	D	749.003,08	D	754.739.759,43	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.773,25	D	444.141,10	D	1.079.914,35	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	635.773,25	D	444.141,10	D	1.079.914,35	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.093.642,75	D	72.134,91	C	2.021.507,84	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.093.642,75	D	72.134,91	C	2.021.507,84	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	751.261.340,35	D	376.996,89	D	751.638.337,24	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	221.824.804,13	D	41.941.460,37	D	263.766.264,50	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	255.968.466,54	D	26.195.604,43	C	229.772.862,11	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.380.651,92	D	15.220.336,31	C	249.160.315,61	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.087.417,76	D	148.522,74	C	8.938.895,02	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	754.267.747,22	C	1.080.957,57	C	755.348.704,79	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	421.734,32	C	313.666,08	C	735.400,40	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.083,60	C	297.551,28	C	622.634,88	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	309.063,96	C	22.919,74	D	286.144,22	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	9.002,50	C	320.471,02	C	329.473,52	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	96.650,72	C	16.114,80	C	112.765,52	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.993,57	C	783,83	D	1.209,74	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.657,15	C	16.898,63	C	111.555,78	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.704,17	C	316,44	C	16.020,61	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	15.704,17	C	316,44	C	16.020,61	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	15.704,17	C	316,44	C	16.020,61	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	753.830.308,73	C	766.975,05	C	754.597.283,78	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	730.628.771,93	C	2.095.890,02	C	732.724.661,95	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	728.348.041,99	C	2.227.552,56	C	730.575.594,55	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.280.729,94	C	131.662,54	D	2.149.067,40	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	23.201.536,80	C	1.328.914,97	D	21.872.621,83	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.297.828,85	C	1.264.780,11	D	17.033.048,74	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.093.642,75	C	72.134,91	D	2.021.507,84	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.810.065,20	C	8.000,05	C	2.818.065,25	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020				
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	3.741.033,44	C	489.293,04	C	4.230.326,48	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	3.740.286,93	C	489.263,26	C	4.229.550,19	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	87.104,48	C	5.257,87	C	92.362,35	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	3.188.400,27	C	375.092,70	C	3.563.492,97	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	219.430,36	C	24.831,21	C	244.261,57	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	245.351,82	C	84.081,48	C	329.433,30	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	662,05	C	29,78	C	691,83	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	662,05	C	29,78	C	691,83	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	57.132.557,05	D	6.554.311,69	D	63.686.868,74	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.834.129,16	D	6.272.893,29	D	52.107.022,45	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.725.313,00	D	6.259.729,56	D	51.985.042,56	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	108.816,16	D	13.163,73	D	121.979,89	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.195.584,45	D	169.383,38	D	2.364.967,83	D
3.2.2.1.00.00.00.00.00-7	PECÚLIOS	1.669.644,21	D	108.723,12	D	1.778.367,33	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.940,24	D	60.660,26	D	586.600,50	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	9.102.843,44	D	112.035,02	D	9.214.878,46	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	9.102.843,44	D	112.035,02	D	9.214.878,46	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.336.186,72	C	6.896.128,56	C	31.232.315,28	C
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.753.981,42	C	6.896.128,56	C	40.650.109,98	C
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	33.753.981,42	C	6.896.128,56	C	40.650.109,98	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	27.535.776,71	C	2.227.552,56	D	25.308.224,15	C
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.535.776,71	C	2.227.552,56	D	25.308.224,15	C
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	1.624.632,00	D	603.544,98	C	1.021.087,02	D
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	29.160.408,71	C	2.831.097,54	D	26.329.311,17	C
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.040.600,41	C	1.264.780,11	C	3.305.380,52	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020					
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	2.040.600,41	C	1.264.780,11	C	3.305.380,52	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	521.040,23	D	131.662,54	C	389.377,69	D	
3.8.4.0.00.00.00.00.00-8	COSIPREV	521.040,23	D	131.662,54	C	389.377,69	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2020				
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	61.207.681,50	C	7.434.663,48	C	68.642.344,98	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	23.226.795,48	C	3.697.741,28	C	26.924.536,76	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.226.795,48	C	3.697.741,28	C	26.924.536,76	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.855.380,19	C	1.632.178,76	C	20.487.558,95	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	18.855.380,19	C	1.632.178,76	C	20.487.558,95	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.531.791,29	C	1.937.120,25	C	19.468.911,54	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	17.531.791,29	C	1.937.120,25	C	19.468.911,54	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.593.714,54	C	167.623,19	C	1.761.337,73	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.593.714,54	C	167.623,19	C	1.761.337,73	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.627.107,58	D	440.056,80	D	37.067.164,38	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	13.426.273,74	D	71.175,55	D	13.497.449,29	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.426.273,74	D	71.175,55	D	13.497.449,29	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.727.367,58	D	1,19	D	10.727.368,77	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.727.367,58	D	1,19	D	10.727.368,77	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.275.546,55	D	312.988,52	D	12.588.535,07	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	12.275.546,55	D	312.988,52	D	12.588.535,07	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.919,71	D	55.891,54	D	253.811,25	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	197.919,71	D	55.891,54	D	253.811,25	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	506.902,16	C	316,44	D	506.585,72	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	506.902,16	C	316,44	D	506.585,72	C
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	511.971,72	C	0,00		511.971,72	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	5.069,56	D	316,44	D	5.386,00	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.266,11	D	90.161,63	D	764.427,74	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	674.266,11	D	90.161,63	D	764.427,74	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.023,25	D	8.000,05	D	85.023,30	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	77.023,25	D	8.000,05	D	85.023,30	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.336.186,72	D	6.896.128,56	D	31.232.315,28	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	24.336.186,72	D	6.896.128,56	D	31.232.315,28	D