

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020					
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	755.348.704,79	D	7.829.059,50	D	763.177.764,29	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	608.945,36	D	74.268,38	C	534.676,98	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	608.945,36	D	74.268,38	C	534.676,98	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	608.945,36	D	74.268,38	C	534.676,98	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	754.739.759,43	D	7.903.327,88	D	762.643.087,31	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.079.914,35	D	100.423,33	C	979.491,02	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	1.079.914,35	D	100.423,33	C	979.491,02	D	
1.2.2.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.021.507,84	D	65.326,01	C	1.956.181,83	D	
1.2.2.3.00.00.00.00.00-9	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.021.507,84	D	65.326,01	C	1.956.181,83	D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	751.638.337,24	D	8.069.077,22	D	759.707.414,46	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	263.766.264,50	D	7.167.619,51	D	270.933.884,01	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	229.772.862,11	D	1.259.929,97	D	231.032.792,08	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.160.315,61	D	155.077,78	C	249.005.237,83	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.938.895,02	D	203.394,48	C	8.735.500,54	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	12/2020					
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	755.348.704,79	C	7.829.059,50	C	763.177.764,29	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.400,40	C	165.567,78	C	900.968,18	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.634,88	C	172.005,26	C	794.640,14	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	286.144,22	C	10.158,78	D	275.985,44	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	329.473,52	C	182.164,04	C	511.637,56	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	112.765,52	C	6.437,48	D	106.328,04	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.209,74	C	1.532,96	C	2.742,70	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.555,78	C	7.970,44	D	103.585,34	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.020,61	C	506,93	C	16.527,54	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	16.020,61	C	506,93	C	16.527,54	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	16.020,61	C	506,93	C	16.527,54	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	754.597.283,78	C	7.662.984,79	C	762.260.268,57	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	732.724.661,95	C	8.377.680,92	C	741.102.342,87	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	730.575.594,55	C	8.355.566,03	C	738.931.160,58	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.149.067,40	C	22.114,89	C	2.171.182,29	C	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	21.872.621,83	C	714.696,13	D	21.157.925,70	C	
2.3.2.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.033.048,74	C	644.430,12	D	16.388.618,62	C	
2.3.2.2.00.00.00.00.00-7	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.021.507,84	C	65.326,01	D	1.956.181,83	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.818.065,25	C	4.940,00	D	2.813.125,25	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020				
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	4.230.326,48	C	325.692,75	C	4.556.019,23	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	4.229.550,19	C	325.678,57	C	4.555.228,76	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	92.362,35	C	15.080,97	C	107.443,32	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	3.563.492,97	C	592.574,31	C	4.156.067,28	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	244.261,57	C	47.456,59	C	291.718,16	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	329.433,30	C	329.433,30	D	0,00	
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	691,83	C	13,84	C	705,67	C
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	691,83	C	13,84	C	705,67	C
3.1.8.0.00.00.00.00.00-6	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	84,46	C	0,34	C	84,80	C
3.1.8.2.00.00.00.00.00-4	Compensação de fluxos secundários	84,46	C	0,34	C	84,80	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	63.686.868,74	D	5.454.346,91	D	69.141.215,65	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.107.022,45	D	4.400.008,50	D	56.507.030,95	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.985.042,56	D	4.390.638,02	D	56.375.680,58	D
3.2.1.4.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	121.979,89	D	9.370,48	D	131.350,37	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.364.967,83	D	906.821,41	D	3.271.789,24	D
3.2.2.1.00.00.00.00.00-7	PECÚLIOS	1.778.367,33	D	831.762,17	D	2.610.129,50	D
3.2.2.9.00.00.00.00.00-9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	586.600,50	D	75.059,24	D	661.659,74	D
3.2.3.0.00.00.00.00.00-6	INSTITUTOS	9.214.878,46	D	147.517,00	D	9.362.395,46	D
3.2.3.1.00.00.00.00.00-5	RESGATE	9.214.878,46	D	147.517,00	D	9.362.395,46	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.232.315,28	C	12.861.904,96	C	44.094.220,24	C
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.650.109,98	C	12.861.904,96	C	53.512.014,94	C
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	40.650.109,98	C	12.861.904,96	C	53.512.014,94	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	25.308.224,15	C	8.355.566,03	D	16.952.658,12	C
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.308.224,15	C	8.355.566,03	D	16.952.658,12	C
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	1.021.087,02	D	5.428.974,21	D	6.450.061,23	D
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	26.329.311,17	C	2.926.591,82	D	23.402.719,35	C
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.305.380,52	C	644.430,12	C	3.949.810,64	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020					
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	3.305.380,52	C	644.430,12	C	3.949.810,64	C	
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	389.377,69	D	22.114,89	D	411.492,58	D	
3.8.4.0.00.00.00.00.00-8	COSIPREV	389.377,69	D	22.114,89	D	411.492,58	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2020				
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	68.642.344,98	C	14.957.727,05	C	83.600.072,03	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	26.924.536,76	C	8.332.040,78	C	35.256.577,54	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.924.536,76	C	8.332.040,78	C	35.256.577,54	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	20.487.558,95	C	2.030.239,76	C	22.517.798,71	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	20.487.558,95	C	2.030.239,76	C	22.517.798,71	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.468.911,54	C	4.434.159,27	C	23.903.070,81	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	19.468.911,54	C	4.434.159,27	C	23.903.070,81	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.761.337,73	C	161.287,24	C	1.922.624,97	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	1.761.337,73	C	161.287,24	C	1.922.624,97	C
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.067.164,38	D	2.018.063,97	D	39.085.228,35	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	13.497.449,29	D	1.164.421,27	D	14.661.870,56	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.497.449,29	D	1.164.421,27	D	14.661.870,56	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.727.368,77	D	285.017,20	D	11.012.385,97	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.727.368,77	D	285.017,20	D	11.012.385,97	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.588.535,07	D	350.389,06	D	12.938.924,13	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	12.588.535,07	D	350.389,06	D	12.938.924,13	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.811,25	D	218.236,44	D	472.047,69	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	253.811,25	D	218.236,44	D	472.047,69	D
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	506.585,72	C	506,93	D	506.078,79	C
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	506.585,72	C	506,93	D	506.078,79	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	5.386,00	D	506,93	D	5.892,93	D
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	764.427,74	D	82.191,19	D	846.618,93	D
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	764.427,74	D	82.191,19	D	846.618,93	D
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.023,30	D	4.940,00	C	80.083,30	D
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	85.023,30	D	4.940,00	C	80.083,30	D
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.232.315,28	D	12.861.904,96	D	44.094.220,24	D
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	31.232.315,28	D	12.861.904,96	D	44.094.220,24	D