

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	763.177.764,29	D	5.958.778,30	C	757.218.985,99	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	534.676,98	D	244.333,40	C	290.343,58	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	534.676,98	D	244.333,40	C	290.343,58	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	534.676,98	D	244.333,40	C	290.343,58	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	762.643.087,31	D	5.714.444,90	C	756.928.642,41	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	979.491,02	D	298.845,40	C	680.645,62	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979.491,02	D	298.845,40	C	680.645,62	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.181,83	D	45.372,88	C	1.910.808,95	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.956.181,83	D	45.372,88	C	1.910.808,95	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	759.707.414,46	D	5.370.226,62	C	754.337.187,84	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	270.933.884,01	D	695.321,75	C	270.238.562,26	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.032.792,08	D	17.135.577,05	C	213.897.215,03	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.005.237,83	D	12.611.317,92	D	261.616.555,75	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.735.500,54	D	150.645,74	C	8.584.854,80	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	763.177.764,29	C	5.958.778,30	D	757.218.985,99	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	900.968,18	C	357.231,63	D	543.736,55	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	794.640,14	C	343.620,52	D	451.019,62	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.126,29	C	0,00		5.126,29	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	275.985,44	C	162.679,62	C	438.665,06	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	511.637,56	C	506.300,14	D	5.337,42	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.890,85	C	0,00		1.890,85	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.328,04	C	13.611,11	D	92.716,93	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.742,70	C	6.741,70	C	9.484,40	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.585,34	C	20.352,81	D	83.232,53	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.527,54	C	0,00		16.527,54	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.527,54	C	0,00		16.527,54	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	16.527,54	C	0,00		16.527,54	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	762.260.268,57	C	5.601.546,67	D	756.658.721,90	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	741.102.342,87	C	5.117.062,86	D	735.985.280,01	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	738.931.160,58	C	4.925.075,27	D	734.006.085,31	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.171.182,29	C	191.987,59	D	1.979.194,70	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	21.157.925,70	C	484.483,81	D	20.673.441,89	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.388.618,62	C	446.779,25	D	15.941.839,37	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.956.181,83	C	45.372,88	D	1.910.808,95	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.813.125,25	C	7.668,32	C	2.820.793,57	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	D	632.322,20	C	632.322,20	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	632.291,09	C	632.291,09	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	311.127,68	C	311.127,68	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	D	276.758,96	C	276.758,96	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	19.492,37	C	19.492,37	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	24.912,08	C	24.912,08	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	30,58	C	30,58	C	
3.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Juros	0,00	D	30,58	C	30,58	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,53	C	0,53	C	
3.01.08.03.00.00.00.00.00.00	Compensação de fluxos secundários	0,00	D	0,53	C	0,53	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	D	5.946.096,86	D	5.946.096,86	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	4.446.420,06	D	4.446.420,06	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	4.429.782,93	D	4.429.782,93	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	D	16.637,13	D	16.637,13	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	692.355,40	D	692.355,40	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	692.355,40	D	692.355,40	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	D	504.037,28	D	504.037,28	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	D	504.037,28	D	504.037,28	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	303.284,12	D	303.284,12	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00	Desoneração de Contribuição de Patrocinadores	0,00	D	303.284,12	D	303.284,12	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	250.067,45	D	250.067,45	D	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	250.067,45	D	250.067,45	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00	Programa de investimentos	0,00	D	250.067,45	D	250.067,45	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	4.925.075,27	C	4.925.075,27	C	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefício concedido	0,00	D	4.980.727,79	D	4.980.727,79	D	
3.06.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefício à conceder	0,00	D	9.905.803,06	C	9.905.803,06	C	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	446.779,25	C	446.779,25	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	43.482,97	D	43.482,97	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos	0,00	D	43.482,97	D	43.482,97	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	490.262,22	C	490.262,22	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	303.284,12	C	303.284,12	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	D	186.978,10	C	186.978,10	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	191.987,59	C	191.987,59	C	
3.08.04.00.00.00.00.00.00.00	COSIPREV	0,00	D	191.987,59	C	191.987,59	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Custeio administrativo	0,00	D	61.838,38	D	61.838,38	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	D	7.668,32	D	7.668,32	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos	0,00	D	7.668,32	D	7.668,32	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	250.067,45	C	250.067,45	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Gestão previdencial	0,00	D	250.067,45	C	250.067,45	C	