

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	734.736.966,07	D	10.088.792,24	C	724.648.173,83	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	303.573,48	D	1.843,80	D	305.417,28	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	303.573,48	D	1.843,80	D	305.417,28	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	734.433.392,59	D	10.090.636,04	C	724.342.756,55	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	587.234,32	D	50.983,13	D	638.217,45	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	587.234,32	D	50.983,13	D	638.217,45	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.548.251,23	D	48.866,65	C	1.499.384,58	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.548.251,23	D	48.866,65	C	1.499.384,58	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	732.297.907,04	D	10.092.752,52	C	722.205.154,52	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	200.957.266,16	D	3.168.666,89	C	197.788.599,27	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	147.944.688,49	D	3.638.933,32	D	151.583.621,81	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.163.487,19	D	10.456.261,32	C	365.707.225,87	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.232.465,20	D	106.757,63	C	7.125.707,57	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021					
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	5.951.644,88	C	716.392,53	C	6.668.037,41	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.951.380,97	C	715.389,54	C	6.666.770,51	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.700.771,27	C	320.623,26	C	3.021.394,53	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.854.127,49	C	296.600,22	C	3.150.727,71	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	214.257,57	C	25.165,58	C	239.423,15	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	182.224,64	C	73.000,48	C	255.225,12	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	263,38	C	1.002,99	C	1.266,37	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,53	C	0,00		0,53	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	50.586.541,03	D	5.297.773,62	D	55.884.314,65	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.157.643,74	D	4.475.254,00	D	49.632.897,74	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.987.140,78	D	4.416.879,82	D	49.404.020,60	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	170.502,96	D	58.374,18	D	228.877,14	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	98.952,95	D	185.862,37	D	284.815,32	D	
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	98.952,95	D	0,00		98.952,95	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	185.862,37	D	185.862,37	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.700.186,68	D	329.549,96	D	3.029.736,64	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.700.186,68	D	329.549,96	D	3.029.736,64	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.629.757,66	D	307.107,29	D	2.936.864,95	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.031.872,78	C	5.555.474,64	D	11.476.398,14	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.958.514,41	C	0,00		19.958.514,41	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.926.641,63	D	5.555.474,64	D	8.482.116,27	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.810.354,60	C	9.680.613,50	C	34.490.968,10	C	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.943.579,64	C	403.561,58	C	3.347.141,22	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.645,44	D	96.454,29	C	32.808,85	C	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.007.225,08	C	307.107,29	C	3.314.332,37	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.596.603,83	C	307.107,29	C	2.903.711,12	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	410.621,25	C	0,00		410.621,25	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	150.910,87	D	52.680,65	C	98.230,22	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.803,72	D	69.217,15	D	627.020,87	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.836,51	D	6.793,47	D	51.629,98	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.031.872,78	D	5.555.474,64	C	11.476.398,14	D	