

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2021					
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	728.926.664,51	D	579.482,05	D	729.506.146,56	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.471,06	D	247.677,25	D	289.148,31	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.471,06	D	247.677,25	D	289.148,31	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	728.885.193,45	D	331.804,80	D	729.216.998,25	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.344,33	D	275.202,83	C	411.141,50	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	686.344,33	D	275.202,83	C	411.141,50	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.435.903,55	D	51.210,86	C	1.384.692,69	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.435.903,55	D	51.210,86	C	1.384.692,69	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	726.762.945,57	D	658.218,49	D	727.421.164,06	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	202.055.844,66	D	20.691.244,76	D	222.747.089,42	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	178.874.864,91	D	8.992.831,92	D	187.867.696,83	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.877.969,07	D	28.853.988,02	C	310.023.981,05	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.954.266,93	D	171.870,17	C	6.782.396,76	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2021					
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	728.926.664,51	C	579.482,05	C	729.506.146,56	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	484.529,90	C	3.417,36	D	481.112,54	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.964,26	C	13.173,44	D	379.790,82	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	82.260,50	C	5.050,17	D	77.210,33	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	305.010,96	C	15.985,10	D	289.025,86	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	3.801,95	C	7.861,83	C	11.663,78	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	91.565,64	C	9.756,08	C	101.321,72	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240,34	C	1.904,74	C	2.145,08	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.325,30	C	7.851,34	C	99.176,64	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.275,66	C	1.743,92	C	21.019,58	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.275,66	C	1.743,92	C	21.019,58	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19.275,66	C	1.743,92	C	21.019,58	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	728.422.858,95	C	581.155,49	C	729.004.014,44	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	711.126.788,86	C	1.124.037,06	C	712.250.825,92	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	708.791.930,33	C	1.197.771,50	C	709.989.701,83	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.334.858,53	C	73.734,44	D	2.261.124,09	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	17.296.070,09	C	542.881,57	D	16.753.188,52	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.988.708,16	C	498.291,01	D	12.490.417,15	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.435.903,55	C	51.210,86	D	1.384.692,69	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.871.458,38	C	6.620,30	C	2.878.078,68	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2021					
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	7.369.478,28	C	937.999,63	C	8.307.477,91	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.368.190,79	C	937.973,99	C	8.306.164,78	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.344.683,13	C	610.971,66	C	3.955.654,79	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.471.442,84	C	573.262,63	C	4.044.705,47	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	259.854,00	C	45.950,52	C	305.804,52	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	292.210,82	C	292.210,82	D	0,00	D	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.286,96	C	25,64	C	1.312,60	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	62.575.291,67	D	6.093.494,87	D	68.668.786,54	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.280.029,25	D	5.019.958,91	D	60.299.988,16	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.032.648,76	D	5.001.900,75	D	60.034.549,51	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	247.380,49	D	18.058,16	D	265.438,65	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	664.730,36	D	115.142,55	D	779.872,91	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	565.777,41	D	115.142,55	D	680.919,96	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.379.279,89	D	365.326,23	D	3.744.606,12	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.379.279,89	D	365.326,23	D	3.744.606,12	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.251.252,17	D	593.067,18	D	3.844.319,35	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.830.348,92	C	5.781.241,29	C	27.611.590,21	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.312.465,19	C	5.781.241,29	C	36.093.706,48	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.482.116,27	D	0,00		8.482.116,27	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.139.230,25	C	1.197.771,50	D	28.941.458,75	C	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.399.910,46	C	498.291,01	C	3.898.201,47	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.809,13	D	465.644,42	C	236.835,29	C	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.628.719,59	C	32.646,59	C	3.661.366,18	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.218.098,34	C	0,00		3.218.098,34	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	410.621,25	C	32.646,59	C	443.267,84	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	163.676,24	D	73.734,44	C	89.941,80	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2021				
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício						
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.665.137,65	C	7.611.604,41	C	78.276.742,06	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	32.424.449,93	C	2.633.211,92	C	35.057.661,85	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.424.449,93	C	2.633.211,92	C	35.057.661,85	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.734.959,18	C	2.079.222,52	C	18.814.181,70	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.734.959,18	C	2.079.222,52	C	18.814.181,70	C
5.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.715.255,05	C	2.746.757,55	C	22.462.012,60	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.551.629,61	C	1.500.178,41	C	13.051.808,02	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	2.599.112,25	C	150.275,06	C	2.749.387,31	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	124.791,10	C	26.732,22	C	151.523,32	C
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	239.744,33	C	51.709,70	C	291.454,03	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	154.447,53	C	12.185,88	C	166.633,41	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.045.530,23	C	1.004.248,73	C	6.049.778,96	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	1.427,55	C	1.427,55	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.790.473,49	C	152.412,42	C	1.942.885,91	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.790.473,49	C	152.412,42	C	1.942.885,91	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.646.682,93	D	1.744.216,41	D	50.390.899,34	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.309.068,16	D	942.500,86	D	30.251.569,02	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.295.909,88	D	941.364,06	D	30.237.273,94	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	13.158,28	D	1.136,80	D	14.295,08	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.907.036,42	D	431.157,54	D	7.338.193,96	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.847.785,99	D	425.664,58	D	7.273.450,57	D
5.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	59.250,43	D	5.492,96	D	64.743,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.008.103,08	D	336.031,82	D	12.344.134,90	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.529.995,68	D	183.951,92	D	4.713.947,60	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	2.067.825,49	D	125.789,55	D	2.193.615,04	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.119,03	D	0,00		308.119,03	D
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	563.316,27	D	0,00		563.316,27	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	167.201,78	D	21.612,58	D	188.814,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.349.973,12	D	0,00		4.349.973,12	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.098,35	D	2.744,54	D	5.842,89	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	18.573,36	D	1.933,23	D	20.506,59	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	422.475,27	D	34.526,19	D	457.001,46	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	422.475,27	D	34.526,19	D	457.001,46	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	567.179,35	C	1.743,92	D	565.435,43	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.952,02	D	77.782,49	D	774.734,51	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.333,13	D	6.620,30	D	64.953,43	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.830.348,92	D	5.781.241,29	D	27.611.590,21	D	