

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2023					
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	ATIVO	772.698.575,80	D	3.956.913,95	D	776.655.489,75	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	534.447,99	D	26.355,33	C	508.092,66	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	534.447,99	D	26.355,33	C	508.092,66	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	772.164.127,81	D	3.983.269,28	D	776.147.397,09	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	790.185,10	D	189.262,91	C	600.922,19	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	790.185,10	D	189.262,91	C	600.922,19	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.273,12	D	49.101,53	C	621.171,59	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	670.273,12	D	49.101,53	C	621.171,59	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	770.703.669,59	D	4.221.633,72	D	774.925.303,31	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	103.620.398,25	D	1.005.973,34	D	104.626.371,59	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	251.008.844,06	D	13.005.174,34	D	264.014.018,40	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.249.949,03	D	10.135.893,49	C	400.114.055,54	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.824.478,25	D	346.379,53	D	6.170.857,78	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2023					
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	3.972.480,59	C	679.652,40	C	4.652.132,99	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.967.189,60	C	679.648,63	C	4.646.838,23	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.869.121,82	C	307.050,10	C	2.176.171,92	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.844.658,81	C	296.438,79	C	2.141.097,60	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	99.664,38	C	34.425,95	C	134.090,33	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	153.744,59	C	41.733,79	C	195.478,38	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	277,05	C	3,77	C	280,82	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	9,52	C	0,00		9,52	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.004,42	C	0,00		5.004,42	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	34.525.456,10	D	4.930.227,49	D	39.455.683,59	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.687.784,02	D	4.380.764,08	D	33.068.548,10	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.378.548,00	D	4.235.276,54	D	32.613.824,54	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	309.236,02	D	145.487,54	D	454.723,56	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.842.813,94	D	67.536,46	D	1.910.350,40	D	
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	D	67.536,46	D	67.536,46	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.842.813,94	D	0,00		1.842.813,94	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.209.297,97	D	187.297,91	D	2.396.595,88	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.209.297,97	D	187.297,91	D	2.396.595,88	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.785.560,17	D	294.629,04	D	2.080.189,21	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.734.038,38	C	8.574.305,48	C	55.308.343,86	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.734.038,38	C	8.574.305,48	C	55.308.343,86	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.535.824,61	D	5.862.661,74	D	21.398.486,35	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	900.660,70	C	177.437,47	C	1.078.098,17	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.179.710,22	D	117.191,57	D	1.296.901,79	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.080.370,92	C	294.629,04	C	2.374.999,96	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.080.370,92	C	294.629,04	C	2.374.999,96	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.545.898,96	D	1.361.493,88	C	184.405,08	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	13.126,16	D	2.394,56	D	15.520,72	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.886,04	D	7.974,68	D	239.860,72	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	231.886,04	D	7.974,68	D	239.860,72	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.594.432,62	C	789,64	C	1.595.222,26	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.521,22	D	84.943,38	D	540.464,60	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.376,85	D	4.777,16	D	37.154,01	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.734.038,38	D	8.574.305,48	D	55.308.343,86	D	