

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	782.279.580,95	D	444.980,93	D	782.724.561,88	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	371.564,98	D	132.880,09	C	238.684,89	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	371.564,98	D	132.880,09	C	238.684,89	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	781.908.015,97	D	577.861,02	D	782.485.876,99	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	923.981,87	D	163.773,50	C	760.208,37	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	923.981,87	D	163.773,50	C	760.208,37	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.587,41	D	60.554,38	C	432.033,03	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	492.587,41	D	60.554,38	C	432.033,03	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.491.446,69	D	802.188,90	D	781.293.635,59	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.157.607,87	D	104.794,70	C	104.052.813,17	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	239.184.925,53	D	2.409.943,05	D	241.594.868,58	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.049.423,76	D	1.663.403,72	C	428.386.020,04	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.099.489,53	D	160.444,27	D	7.259.933,80	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	782.279.580,95	C	444.980,93	C	782.724.561,88	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	753.375,41	C	265.003,96	D	488.371,45	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.643,45	C	261.163,24	D	373.480,21	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.334,01	C	0,00		25.334,01	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	310.023,48	C	9.106,35	C	319.129,83	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	297.395,11	C	272.311,72	D	25.083,39	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.890,85	C	2.042,13	C	3.932,98	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.731,96	C	3.840,72	D	114.891,24	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.684,79	C	4.228,86	D	6.455,93	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.047,17	C	388,14	C	108.435,31	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.557,44	C	1.923,25	C	19.480,69	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.557,44	C	1.923,25	C	19.480,69	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	17.557,44	C	1.923,25	C	19.480,69	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.508.648,10	C	708.061,64	C	782.216.709,74	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	767.811.613,27	C	1.047.183,36	C	768.858.796,63	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	766.373.830,86	C	1.075.840,24	C	767.449.671,10	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.437.782,41	C	28.656,88	D	1.409.125,53	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.697.034,83	C	339.121,72	D	13.357.913,11	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.202.706,85	C	284.840,99	D	9.917.865,86	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	492.587,41	C	60.554,38	D	432.033,03	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.001.740,57	C	6.273,65	C	3.008.014,22	C	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	5.936.934,47	C	938.719,90	C	6.875.654,37	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.931.617,84	C	938.660,17	C	6.870.278,01	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.780.151,98	C	395.295,53	C	3.175.447,51	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.737.973,69	C	419.248,60	C	3.157.222,29	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	177.505,80	C	21.290,53	C	198.796,33	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	235.986,37	C	102.825,51	C	338.811,88	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	302,24	C	59,73	C	361,97	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	9,97	C	0,00		9,97	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	49.769.356,15	D	5.657.291,77	D	55.426.647,92	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.520.096,81	D	4.912.015,71	D	47.432.112,52	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.005.721,28	D	4.822.318,21	D	46.828.039,49	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	514.375,53	D	89.697,50	D	604.073,03	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.910.350,40	D	0,00		1.910.350,40	D	
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	67.536,46	D	0,00		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	2.680.771,59	D	363.545,66	D	3.044.317,25	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.680.771,59	D	0,00		2.680.771,59	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	D	363.545,66	D	363.545,66	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.658.137,35	D	381.730,40	D	3.039.867,75	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.806.109,14	C	5.480.914,24	C	75.287.023,38	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.806.109,14	C	5.480.914,24	C	75.287.023,38	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.143.085,50	D	1.075.840,24	D	28.218.925,74	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.465.854,07	C	284.840,99	C	1.750.695,06	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.477.562,44	D	478.619,81	D	1.956.182,25	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.943.416,51	C	763.460,80	C	3.706.877,31	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.943.416,51	C	763.460,80	C	3.706.877,31	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	296.456,03	D	28.656,88	C	267.799,15	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023						
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		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.836.939,36	C	6.694.816,58	C	94.531.755,94	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.403.546,05	C	758.959,41	C	26.162.505,46	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.403.546,05	C	758.959,41	C	26.162.505,46	C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.312.674,51	C	2.645.444,68	C	29.958.119,19	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.312.674,51	C	2.645.444,68	C	29.958.119,19	C		
5.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D		
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.133.074,48	C	3.193.339,39	C	37.326.413,87	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.163.554,83	C	3.192.714,08	C	33.356.268,91	C		
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	493.614,90	C	93,18	C	493.708,08	C		
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	155.289,98	C	0,00		155.289,98	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	364.533,38	C	0,00		364.533,38	C		
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	0,00	D	0,00		0,00	D		
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	194.658,23	C	40,38	C	194.698,61	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.743.899,27	C	0,00		2.743.899,27	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.523,89	C	491,75	C	18.015,64	C		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	987.644,32	C	97.073,10	C	1.084.717,42	C		
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	987.644,32	C	97.073,10	C	1.084.717,42	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.859.473,34	D	1.118.664,28	D	19.978.137,62	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.407.229,76	D	864.657,51	D	14.271.887,27	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.398.339,12	D	863.754,11	D	14.262.093,23	D		
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	8.890,64	D	903,40	D	9.794,04	D		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.677.206,17	D	46.617,37	D	1.723.823,54	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.609.842,77	D	39.345,51	D	1.649.188,28	D		
5.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D		
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D		
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	67.363,40	D	7.271,86	D	74.635,26	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.491.537,19	D	182.776,94	D	3.674.314,13	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.485.278,67	D	0,00		1.485.278,67	D		
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	336.260,27	D	81.278,25	D	417.538,52	D		
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	84.791,89	D	0,00		84.791,89	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	241.408,77	D	71.234,41	D	312.643,18	D		
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	0,00	D	0,00		0,00	D		
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	152.662,21	D	556,60	D	153.218,81	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.162.998,32	D	19.691,81	D	1.182.690,13	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.682,09	D	7.590,91	D	15.273,00	D		

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	20.454,97	D	2.424,96	D	22.879,93	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.500,22	D	24.612,46	D	308.112,68	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283.500,22	D	24.612,46	D	308.112,68	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.594.246,57	C	1.923,25	D	1.592.323,32	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.891,50	D	87.041,16	D	803.932,66	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.711,95	D	6.273,65	D	54.985,60	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.806.109,14	D	5.480.914,24	D	75.287.023,38	D	