

<b>CNPJ</b>	48307123000104	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	004 - COSIPREV	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	780.126.684,00	D	2.152.896,95	D	782.279.580,95	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	481.253,17	D	109.688,19	C	371.564,98	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	481.253,17	D	109.688,19	C	371.564,98	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	779.645.430,83	D	2.262.585,14	D	781.908.015,97	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.991,29	D	18.990,58	D	923.981,87	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	904.991,29	D	18.990,58	D	923.981,87	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.836,79	D	68.249,38	C	492.587,41	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	560.836,79	D	68.249,38	C	492.587,41	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	778.179.602,75	D	2.311.843,94	D	780.491.446,69	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	103.691.430,86	D	466.177,01	D	104.157.607,87	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.800.870,08	D	2.615.944,55	C	239.184.925,53	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425.852.634,20	D	4.196.789,56	D	430.049.423,76	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.834.667,61	D	264.821,92	D	7.099.489,53	D	

<b>CNPJ</b>	48307123000104	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	004 - COSIPREV	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	780.126.684,00	C	2.152.896,95	C	782.279.580,95	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.450,95	C	37.075,54	D	753.375,41	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.324,00	C	31.680,55	D	634.643,45	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	318.022,68	C	7.999,20	D	310.023,48	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	321.076,46	C	23.681,35	D	297.395,11	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	124.126,95	C	5.394,99	D	118.731,96	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.958,92	C	2.274,13	D	10.684,79	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.168,03	C	3.120,86	D	108.047,17	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.581,75	C	975,69	C	17.557,44	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.581,75	C	975,69	C	17.557,44	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	16.581,75	C	975,69	C	17.557,44	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	779.319.651,30	C	2.188.996,80	C	781.508.648,10	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	765.349.526,99	C	2.462.086,28	C	767.811.613,27	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	763.977.291,08	C	2.396.539,78	C	766.373.830,86	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.372.235,91	C	65.546,50	C	1.437.782,41	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.970.124,31	C	273.089,48	D	13.697.034,83	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.413.568,13	C	210.861,28	D	10.202.706,85	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	560.836,79	C	68.249,38	D	492.587,41	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.995.719,39	C	6.021,18	C	3.001.740,57	C	

<b>CNPJ</b>	48307123000104	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	004 - COSIPREV	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	5.312.719,96	C	624.214,51	C	5.936.934,47	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.307.403,82	C	624.214,02	C	5.931.617,84	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.482.141,68	C	298.010,30	C	2.780.151,98	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.453.277,83	C	284.695,86	C	2.737.973,69	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	157.134,31	C	20.371,49	C	177.505,80	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	214.850,00	C	21.136,37	C	235.986,37	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	301,75	C	0,49	C	302,24	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	44.560.700,41	D	5.208.655,74	D	49.769.356,15	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.596.720,23	D	4.923.376,58	D	42.520.096,81	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.100.902,51	D	4.904.818,77	D	42.005.721,28	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	495.817,72	D	18.557,81	D	514.375,53	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	0,00		2.680.771,59	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.680.771,59	D	0,00		2.680.771,59	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.372.858,19	D	285.279,16	D	2.658.137,35	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.970.442,91	C	6.835.666,23	C	69.806.109,14	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.970.442,91	C	6.835.666,23	C	69.806.109,14	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.746.545,72	D	2.396.539,78	D	27.143.085,50	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.254.992,79	C	210.861,28	C	1.465.854,07	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.412.676,15	D	64.886,29	D	1.477.562,44	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.667.668,94	C	275.747,57	C	2.943.416,51	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.667.668,94	C	275.747,57	C	2.943.416,51	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	230.909,53	D	65.546,50	D	296.456,03	D	

<b>CNPJ</b>	48307123000104	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	004 - COSIPREV	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	80.333.548,76	C	7.503.390,60	C	87.836.939,36	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.517.953,94	C	885.592,11	C	25.403.546,05	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.517.953,94	C	885.592,11	C	25.403.546,05	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.727.245,28	C	2.585.429,23	C	27.312.674,51	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.727.245,28	C	2.585.429,23	C	27.312.674,51	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	30.194.025,02	C	3.939.049,46	C	34.133.074,48	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.647.871,69	C	3.515.683,14	C	30.163.554,83	C	
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	478.970,97	C	14.643,93	C	493.614,90	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	154.354,78	C	935,20	C	155.289,98	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	359.888,74	C	4.644,64	C	364.533,38	C	
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	73.384,94	C	121.273,29	C	194.658,23	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.462.030,01	C	281.869,26	C	2.743.899,27	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.523,89	C	0,00		17.523,89	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	894.324,52	C	93.319,80	C	987.644,32	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	894.324,52	C	93.319,80	C	987.644,32	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.285.398,86	D	574.074,48	D	18.859.473,34	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.986.869,07	D	420.360,69	D	13.407.229,76	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.978.924,02	D	419.415,10	D	13.398.339,12	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	7.945,05	D	945,59	D	8.890,64	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.643.710,60	D	33.495,57	D	1.677.206,17	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.583.636,45	D	26.206,32	D	1.609.842,77	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	60.074,15	D	7.289,25	D	67.363,40	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.378.129,28	D	113.407,91	D	3.491.537,19	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	335.914,29	D	345,98	D	336.260,27	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	FUNDO DE AÇÕES	234.150,86	D	7.257,91	D	241.408,77	D	
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	52.598,51	D	100.063,70	D	152.662,21	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.162.998,32	D	0,00		1.162.998,32	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.536,91	D	3.145,18	D	7.682,09	D	

<b>CNPJ</b>	48307123000104	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	004 - COSIPREV	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	17.859,83	D	2.595,14	D	20.454,97	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.689,91	D	6.810,31	D	283.500,22	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	276.689,91	D	6.810,31	D	283.500,22	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.595.222,26	C	975,69	D	1.594.246,57	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.238,48	D	86.653,02	D	716.891,50	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.690,77	D	6.021,18	D	48.711,95	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.970.442,91	D	6.835.666,23	D	69.806.109,14	D	