

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023					
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	782.724.561,88	D	4.686.038,99	D	787.410.600,87	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	238.684,89	D	3.164,49	D	241.849,38	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	238.684,89	D	3.164,49	D	241.849,38	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	782.485.876,99	D	4.682.874,50	D	787.168.751,49	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.208,37	D	283.229,40	D	1.043.437,77	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	760.208,37	D	283.229,40	D	1.043.437,77	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.033,03	D	53.322,02	C	378.711,01	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	432.033,03	D	53.322,02	C	378.711,01	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	781.293.635,59	D	4.452.967,12	D	785.746.602,71	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.052.813,17	D	296.763,39	D	104.349.576,56	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.594.868,58	D	10.364.596,52	C	231.230.272,06	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.386.020,04	D	14.325.354,06	D	442.711.374,10	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.259.933,80	D	195.446,19	D	7.455.379,99	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023						
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	782.724.561,88	C	4.686.038,99	C	787.410.600,87	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	488.371,45	C	358.397,60	C	846.769,05	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	373.480,21	C	358.557,38	C	732.037,59	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.334,01	C	0,00		25.334,01	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	319.129,83	C	40.356,34	C	359.486,17	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	25.083,39	C	318.201,04	C	343.284,43	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.932,98	C	0,00		3.932,98	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.891,24	C	159,78	D	114.731,46	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.455,93	C	1.763,73	C	8.219,66	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.435,31	C	1.923,51	D	106.511,80	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.480,69	C	1.376,86	D	18.103,83	C		
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.480,69	C	1.376,86	D	18.103,83	C		
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19.480,69	C	1.376,86	D	18.103,83	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	782.216.709,74	C	4.329.018,25	C	786.545.727,99	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	768.858.796,63	C	4.634.393,69	C	773.493.190,32	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	767.449.671,10	C	4.684.226,42	C	772.133.897,52	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.409.125,53	C	49.832,73	D	1.359.292,80	C		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.357.913,11	C	305.375,44	D	13.052.537,67	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.917.865,86	C	258.544,50	D	9.659.321,36	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.033,03	C	53.322,02	D	378.711,01	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.008.014,22	C	6.491,08	C	3.014.505,30	C		

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023					
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	6.875.654,37	C	602.444,43	C	7.478.098,80	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.870.278,01	C	602.437,95	C	7.472.715,96	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.175.447,51	C	278.380,34	C	3.453.827,85	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.157.222,29	C	338.128,13	C	3.495.350,42	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	198.796,33	C	15.075,97	C	213.872,30	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	338.811,88	C	29.146,49	D	309.665,39	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	361,97	C	6,48	C	368,45	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	55.426.647,92	D	5.767.527,65	D	61.194.175,57	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.432.112,52	D	5.211.052,09	D	52.643.164,61	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.828.039,49	D	5.157.503,02	D	51.985.542,51	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	604.073,03	D	53.549,07	D	657.622,10	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	3.044.317,25	D	291.606,14	D	3.335.923,39	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.680.771,59	D	291.606,14	D	2.972.377,73	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	363.545,66	D	0,00		363.545,66	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.039.867,75	D	264.869,42	D	3.304.737,17	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.287.023,38	C	9.540.932,41	C	84.827.955,79	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.287.023,38	C	9.540.932,41	C	84.827.955,79	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.218.925,74	D	4.684.226,42	D	32.903.152,16	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.750.695,06	C	258.544,50	C	2.009.239,56	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.956.182,25	D	660.684,64	C	1.295.497,61	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.706.877,31	C	402.140,14	D	3.304.737,17	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.706.877,31	C	402.140,14	D	3.304.737,17	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	267.799,15	D	49.832,73	C	217.966,42	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	22.879,93	D	2.494,62	D	25.374,55	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.112,68	D	1.754,89	D	309.867,57	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	308.112,68	D	1.754,89	D	309.867,57	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.592.323,32	C	1.376,86	C	1.593.700,18	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.932,66	D	85.117,65	D	889.050,31	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.985,60	D	6.491,08	D	61.476,68	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.287.023,38	D	9.540.932,41	D	84.827.955,79	D	