

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	791.231.443,03	D	1.992.156,53	D	793.223.599,56	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	844.077,56	D	537.399,68	C	306.677,88	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	844.077,56	D	537.399,68	C	306.677,88	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	790.387.365,47	D	2.529.556,21	D	792.916.921,68	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.048.234,37	D	316.739,66	C	731.494,71	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.048.234,37	D	316.739,66	C	731.494,71	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.930,56	D	32.480,16	C	290.450,40	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	322.930,56	D	32.480,16	C	290.450,40	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.016.200,54	D	2.878.776,03	D	791.894.976,57	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	105.694.342,53	D	919.958,89	D	106.614.301,42	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	222.151.745,72	D	20.944.096,93	C	201.207.648,79	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.799.872,55	D	22.532.713,93	D	476.332.586,48	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.370.239,74	D	370.200,14	D	7.740.439,88	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	791.231.443,03	C	1.992.156,53	C	793.223.599,56	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.159.374,68	C	366.824,80	D	792.549,88	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.025.749,45	C	359.775,76	D	665.973,69	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	398.902,00	C	82.389,26	D	316.512,74	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	597.580,46	C	277.386,50	D	320.193,96	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.932,98	C	0,00		3.932,98	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.625,23	C	7.049,04	D	126.576,19	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.219,12	C	3.600,44	C	8.819,56	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.406,11	C	10.649,48	D	117.756,63	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.103,83	C	537,92	C	18.641,75	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.103,83	C	537,92	C	18.641,75	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	18.103,83	C	537,92	C	18.641,75	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.053.964,52	C	2.358.443,41	C	792.412.407,93	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	777.097.838,77	C	2.698.702,70	C	779.796.541,47	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	776.808.648,26	C	2.738.085,86	C	779.546.734,12	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	289.190,51	C	39.383,16	D	249.807,35	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.956.125,75	C	340.259,29	D	12.615.866,46	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.612.102,47	C	314.350,71	D	9.297.751,76	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	322.930,56	C	32.480,16	D	290.450,40	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.021.092,72	C	6.571,58	C	3.027.664,30	C	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	0,00	D	783.644,31	C	783.644,31	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	783.593,53	C	783.593,53	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	312.326,88	C	312.326,88	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	D	428.632,76	C	428.632,76	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	14.877,78	C	14.877,78	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	27.756,11	C	27.756,11	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	40,68	C	40,68	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	10,10	C	10,10	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	D	5.453.023,90	D	5.453.023,90	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	4.834.425,01	D	4.834.425,01	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	4.781.497,05	D	4.781.497,05	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	D	52.927,96	D	52.927,96	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	D	195.834,77	D	195.834,77	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	D	195.834,77	D	195.834,77	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	298.817,00	D	298.817,00	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	D	123.947,12	D	123.947,12	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	7.053.731,58	C	7.053.731,58	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	7.053.731,58	C	7.053.731,58	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	2.738.085,86	D	2.738.085,86	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	314.350,71	C	314.350,71	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	108.413,41	D	108.413,41	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	422.764,12	C	422.764,12	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	298.817,00	C	298.817,00	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	D	123.947,12	C	123.947,12	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	39.383,16	C	39.383,16	C	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	7.843.172,38	C	7.843.172,38	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	1.157.006,83	C	1.157.006,83	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	D	1.157.006,83	C	1.157.006,83	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	2.530.050,46	C	2.530.050,46	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	2.530.050,46	C	2.530.050,46	C	
5.01.02.03.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	4.054.886,05	C	4.054.886,05	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	4.024.056,73	C	4.024.056,73	C	
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	0,00	D	24.445,57	C	24.445,57	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	6.383,75	C	6.383,75	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	D	101.229,04	C	101.229,04	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	D	101.229,04	C	101.229,04	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	D	685.968,82	D	685.968,82	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	237.963,20	D	237.963,20	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	D	237.047,94	D	237.047,94	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	915,26	D	915,26	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	39.413,95	D	39.413,95	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	32.134,02	D	32.134,02	D	
5.02.02.03.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	7.279,93	D	7.279,93	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	402.676,49	D	402.676,49	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	D	104.771,90	D	104.771,90	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	70.501,41	D	70.501,41	D	
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	0,00	D	24.027,36	D	24.027,36	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	D	200.206,29	D	200.206,29	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	657,41	D	657,41	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	0,00	D	2.512,12	D	2.512,12	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	D	5.915,18	D	5.915,18	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	D	5.915,18	D	5.915,18	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	537,92	D	537,92	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	96.362,48	D	96.362,48	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	D	6.571,58	D	6.571,58	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	7.053.731,58	D	7.053.731,58	D	