

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023					
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	787.410.600,87	D	3.820.842,16	D	791.231.443,03	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	241.849,38	D	602.228,18	D	844.077,56	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	241.849,38	D	602.228,18	D	844.077,56	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	787.168.751,49	D	3.218.613,98	D	790.387.365,47	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.043.437,77	D	4.796,60	D	1.048.234,37	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.043.437,77	D	4.796,60	D	1.048.234,37	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	378.711,01	D	55.780,45	C	322.930,56	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	378.711,01	D	55.780,45	C	322.930,56	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	785.746.602,71	D	3.269.597,83	D	789.016.200,54	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.349.576,56	D	1.344.765,97	D	105.694.342,53	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.230.272,06	D	9.078.526,34	C	222.151.745,72	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442.711.374,10	D	11.088.498,45	D	453.799.872,55	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.455.379,99	D	85.140,25	C	7.370.239,74	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023						
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	787.410.600,87	C	3.820.842,16	C	791.231.443,03	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	846.769,05	C	312.605,63	C	1.159.374,68	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.037,59	C	293.711,86	C	1.025.749,45	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	359.486,17	C	39.415,83	C	398.902,00	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	343.284,43	C	254.296,03	C	597.580,46	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	114.731,46	C	18.893,77	C	133.625,23	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.219,66	C	3.000,54	D	5.219,12	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.511,80	C	21.894,31	C	128.406,11	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.103,83	C	0,00		18.103,83	C		
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.103,83	C	0,00		18.103,83	C		
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	18.103,83	C	0,00		18.103,83	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	786.545.727,99	C	3.508.236,53	C	790.053.964,52	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	773.493.190,32	C	3.604.648,45	C	777.097.838,77	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	772.133.897,52	C	4.674.750,74	C	776.808.648,26	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.359.292,80	C	1.070.102,29	D	289.190,51	C		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.052.537,67	C	96.411,92	D	12.956.125,75	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.659.321,36	C	47.218,89	D	9.612.102,47	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	378.711,01	C	55.780,45	D	322.930,56	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.014.505,30	C	6.587,42	C	3.021.092,72	C		

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023					
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	7.478.098,80	C	1.798.082,81	C	9.276.181,61	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.472.715,96	C	1.798.050,60	C	9.270.766,56	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.453.827,85	C	663.774,57	C	4.117.602,42	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.495.350,42	C	1.403.169,55	C	4.898.519,97	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	213.872,30	C	40.771,87	C	254.644,17	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	309.665,39	C	309.665,39	D	0,00	D	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	368,45	C	32,21	C	400,66	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	61.194.175,57	D	7.435.793,97	D	68.629.969,54	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.643.164,61	D	5.940.325,27	D	58.583.489,88	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.985.542,51	D	5.887.272,07	D	57.872.814,58	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	657.622,10	D	53.053,20	D	710.675,30	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.910.350,40	D	251.449,28	D	2.161.799,68	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	251.449,28	D	2.094.263,22	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.335.923,39	D	0,00		3.335.923,39	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.972.377,73	D	0,00		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)	3.304.737,17	D	641.396,42	D	3.946.133,59	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	D	602.623,00	D	602.623,00	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.827.955,79	C	9.195.140,72	C	94.023.096,51	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.827.955,79	C	9.195.140,72	C	94.023.096,51	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.903.152,16	D	4.674.750,74	D	37.577.902,90	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.009.239,56	C	47.218,89	C	2.056.458,45	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.295.497,61	D	1.197.992,29	D	2.493.489,90	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.304.737,17	C	1.245.211,18	C	4.549.948,35	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.304.737,17	C	641.396,42	C	3.946.133,59	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	D	603.814,76	C	603.814,76	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	217.966,42	D	1.070.102,29	C	852.135,87	C	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023					
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	25.374,55	D	2.494,59	D	27.869,14	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.867,57	D	104.601,29	D	414.468,86	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.867,57	D	104.601,29	D	414.468,86	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.593.700,18	C	0,00		1.593.700,18	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.050,31	D	107.011,96	D	996.062,27	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.476,68	D	6.587,42	D	68.064,10	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.827.955,79	D	9.195.140,72	D	94.023.096,51	D	