

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
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	ATIVO	793.223.599,56	D	1.188.794,56	C	792.034.805,00	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	306.677,88	D	35.287,27	C	271.390,61	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	306.677,88	D	35.287,27	C	271.390,61	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	792.916.921,68	D	1.153.507,29	C	791.763.414,39	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.494,71	D	100.687,98	D	832.182,69	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	731.494,71	D	100.687,98	D	832.182,69	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.450,40	D	37.735,96	C	252.714,44	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	290.450,40	D	37.735,96	C	252.714,44	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	791.894.976,57	D	1.216.459,31	C	790.678.517,26	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	106.614.301,42	D	1.229.953,26	C	105.384.348,16	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	201.207.648,79	D	13.351.187,65	D	214.558.836,44	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.332.586,48	D	13.313.462,83	C	463.019.123,65	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.740.439,88	D	24.230,87	C	7.716.209,01	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
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	793.223.599,56	C	1.188.794,56	D	792.034.805,00	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	792.549,88	C	158.597,32	C	951.147,20	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.973,69	C	144.228,57	C	810.202,26	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	316.512,74	C	45.765,84	C	362.278,58	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	320.193,96	C	98.462,73	C	418.656,69	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	126.576,19	C	14.368,75	C	140.944,94	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.819,56	C	2.272,38	C	11.091,94	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.756,63	C	12.096,37	C	129.853,00	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.641,75	C	225,44	C	18.867,19	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.641,75	C	225,44	C	18.867,19	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	18.641,75	C	225,44	C	18.867,19	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.412.407,93	C	1.347.617,32	D	791.064.790,61	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	779.796.541,47	C	1.026.553,56	D	778.769.987,91	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	779.546.734,12	C	1.179.946,22	D	778.366.787,90	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	249.807,35	C	153.392,66	C	403.200,01	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.615.866,46	C	321.063,76	D	12.294.802,70	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.297.751,76	C	269.268,55	D	9.028.483,21	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	290.450,40	C	37.735,96	D	252.714,44	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.027.664,30	C	14.059,25	D	3.013.605,05	C	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
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	783.644,31	C	806.490,82	C	1.590.135,13	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	783.593,53	C	805.424,17	C	1.589.017,70	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	312.326,88	C	307.628,50	C	619.955,38	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	428.632,76	C	372.661,48	C	801.294,24	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.877,78	C	22.980,12	C	37.857,90	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	27.756,11	C	102.154,07	C	129.910,18	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,68	C	90,59	C	131,27	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	10,10	C	976,06	C	986,16	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.453.023,90	D	7.814.104,35	D	13.267.128,25	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.834.425,01	D	4.586.435,81	D	9.420.860,82	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.781.497,05	D	4.544.506,59	D	9.326.003,64	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	52.927,96	D	41.929,22	D	94.857,18	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	2.625.814,65	D	2.625.814,65	D	
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	D	2.412.600,35	D	2.412.600,35	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	213.214,30	D	213.214,30	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	195.834,77	D	242.245,13	D	438.079,90	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	195.834,77	D	242.245,13	D	438.079,90	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	298.817,00	D	293.510,39	D	592.327,39	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	123.947,12	D	66.098,37	D	190.045,49	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.053.731,58	C	5.711.791,42	C	12.765.523,00	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.053.731,58	C	5.711.791,42	C	12.765.523,00	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.738.085,86	D	1.179.946,22	C	1.558.139,64	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	314.350,71	C	269.268,55	C	583.619,26	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.413,41	D	90.340,21	D	198.753,62	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	422.764,12	C	359.608,76	C	782.372,88	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	298.817,00	C	293.510,39	C	592.327,39	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	123.947,12	C	66.098,37	C	190.045,49	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.383,16	C	153.392,66	D	114.009,50	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
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	2.512,12	D	2.799,54	D	5.311,66	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.915,18	D	26.214,35	D	32.129,53	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.915,18	D	26.214,35	D	32.129,53	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	537,92	D	225,44	D	763,36	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.362,48	D	108.458,85	D	204.821,33	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.571,58	D	14.059,25	C	7.487,67	C	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.053.731,58	D	5.711.791,42	D	12.765.523,00	D	