

[illegible]

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
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		9.112.955,47	C	1.234.093,65	C	10.347.049,12	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		9.110.628,93	C	1.234.078,39	C	10.344.707,32	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		4.230.641,35	C	723.433,38	C	4.954.074,73	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		4.283.661,36	C	796.820,45	C	5.080.481,81	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		241.424,44	C	68.726,34	C	310.150,78	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		354.901,78	C	354.901,78	D	0,00	D	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.107,29	C	15,26	C	1.122,55	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		1.219,25	C	0,00		1.219,25	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		63.763.607,44	D	7.155.478,29	D	70.919.085,73	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		53.159.135,69	D	5.224.324,05	D	58.383.459,74	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		52.840.834,95	D	5.199.799,58	D	58.040.634,53	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		318.300,74	D	24.524,47	D	342.825,21	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.575.546,91	D	735.588,09	D	4.311.135,00	D	
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS		2.587.459,58	D	0,00		2.587.459,58	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		988.087,33	D	735.588,09	D	1.723.675,42	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.930.718,66	D	547.232,70	D	3.477.951,36	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.930.718,66	D	547.232,70	D	3.477.951,36	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		3.446.898,50	D	635.124,91	D	4.082.023,41	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		651.307,68	D	13.208,54	D	664.516,22	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		35.125,62	D	0,00		35.125,62	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		671.267,83	D	78.921,17	D	750.189,00	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		671.267,83	D	78.921,17	D	750.189,00	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		73.985.447,23	C	6.010.290,25	C	79.995.737,48	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		73.985.447,23	C	6.010.290,25	C	79.995.737,48	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.167.659,44	D	902.674,06	D	22.070.333,50	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.153.692,20	C	243.981,33	C	3.397.673,53	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		942.105,37	D	404.876,69	D	1.346.982,06	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.095.797,57	C	648.858,02	C	4.744.655,59	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		3.445.500,99	C	635.649,48	C	4.081.150,47	C	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL		650.296,58	C	13.208,54	C	663.505,12	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		614.434,57	D	648.708,29	C	34.273,72	C	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
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			80.448.528,85	C	7.101.662,11	C	87.550.190,96	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			11.173.896,77	C	955.720,25	C	12.129.617,02	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			11.173.896,77	C	955.720,25	C	12.129.617,02	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			24.251.471,13	C	1.964.794,22	C	26.216.265,35	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			24.251.471,13	C	1.964.794,22	C	26.216.265,35	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			43.469.985,58	C	4.014.570,28	C	47.484.555,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			38.790.804,00	C	3.508.221,37	C	42.299.025,37	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)			290.097,50	C	0,00		290.097,50	C
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			188.957,34	C	0,00		188.957,34	C
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			40.760,28	C	290,50	C	41.050,78	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.852.927,91	C	443.290,91	C	4.296.218,82	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			194.159,73	C	60.351,93	C	254.511,66	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			112.278,82	C	2.415,57	C	114.694,39	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.553.175,37	C	166.577,36	C	1.719.752,73	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.553.175,37	C	166.577,36	C	1.719.752,73	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			6.702.188,18	D	956.678,32	D	7.658.866,50	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			2.786.349,37	D	518.386,02	D	3.304.735,39	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.775.763,08	D	517.567,07	D	3.293.330,15	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			10.586,29	D	818,95	D	11.405,24	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			490.996,64	D	85.755,28	D	576.751,92	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			408.292,78	D	78.718,02	D	487.010,80	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			82.703,86	D	7.037,26	D	89.741,12	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.043.727,90	D	346.813,89	D	3.390.541,79	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			150.767,71	D	122.691,10	D	273.458,81	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)			430.352,37	D	97.512,68	D	527.865,05	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			419.872,08	D	41.375,85	D	461.247,93	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			43.547,87	D	418,18	D	43.966,05	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.267.298,43	D	0,00		1.267.298,43	D

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		685.814,22	D	80.791,46	D	766.605,68	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13.560,26	D	900,07	D	14.460,33	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		32.514,96	D	3.124,55	D	35.639,51	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		381.114,27	D	5.723,13	D	386.837,40	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		366.864,58	D	4.641,31	D	371.505,89	D	
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		14.249,69	D	1.081,82	D	15.331,51	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		1.560.107,51	C	12.528,76	C	1.572.636,27	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.273.682,27	D	140.923,09	D	1.414.605,36	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		47.318,68	D	6.299,21	D	53.617,89	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		73.985.447,23	D	6.010.290,25	D	79.995.737,48	D	