

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	831.893.090,35	D	3.790.848,05	D	835.683.938,40	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL	578.857,80	D	538.554,18	C	40.303,62	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	578.857,80	D	538.554,18	C	40.303,62	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	831.314.232,55	D	4.329.402,23	D	835.643.634,78	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	971.784,22	D	68.721,64	D	1.040.505,86	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	971.784,22	D	68.721,64	D	1.040.505,86	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	912.410,39	D	37.774,61	D	950.185,00	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	912.410,39	D	37.774,61	D	950.185,00	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	829.430.037,94	D	4.222.905,98	D	833.652.943,92	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.548.893,29	D	419.194,42	D	45.968.087,71	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.459.319,06	D	2.607.152,54	C	220.852.166,52	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.808.076,85	D	6.342.994,85	D	559.151.071,70	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.613.748,74	D	67.869,25	D	7.681.617,99	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			831.893.090,35	C	3.790.848,05	C	835.683.938,40	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.265.184,13	C	13.067,64	C	1.278.251,77	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.097.246,11	C	17.286,65	C	1.114.532,76	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			89.720,84	C	1.248,51	C	90.969,35	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			277.095,99	C	6.982,61	D	270.113,38	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS			618.683,66	C	16.635,69	C	635.319,35	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			111.745,62	C	6.385,06	C	118.130,68	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			167.938,02	C	4.219,01	D	163.719,01	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	D	0,00		0,00	D
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			4.885,35	C	137,09	D	4.748,26	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			163.052,67	C	4.081,92	D	158.970,75	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			7.066,72	C	557,34	C	7.624,06	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.066,72	C	557,34	C	7.624,06	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			7.066,72	C	557,34	C	7.624,06	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			830.620.839,50	C	3.777.223,07	C	834.398.062,57	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			821.685.804,90	C	3.983.574,10	C	825.669.379,00	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			821.047.974,54	C	3.869.966,59	C	824.917.941,13	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			637.830,36	C	113.607,51	C	751.437,87	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			8.935.034,60	C	206.351,03	D	8.728.683,57	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS			4.913.050,56	C	249.607,87	D	4.663.442,69	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			912.410,39	C	37.774,61	C	950.185,00	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.109.573,65	C	5.482,23	C	3.115.055,88	C

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025						
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		4.512.426,65	C	751.732,50	C	5.264.159,15	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		4.511.108,10	C	751.675,77	C	5.262.783,87	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		2.326.362,93	C	386.418,55	C	2.712.781,48	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		1.857.130,75	C	295.945,48	C	2.153.076,23	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		145.799,79	C	28.915,55	C	174.715,34	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		181.814,63	C	40.396,19	C	222.210,82	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.301,10	C	56,73	C	1.357,83	C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		17,45	C	0,00		17,45	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		35.174.501,84	D	5.766.788,81	D	40.941.290,65	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		30.679.672,12	D	5.357.637,47	D	36.037.309,59	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		30.573.833,22	D	5.342.245,49	D	35.916.078,71	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS		105.838,90	D	15.391,98	D	121.230,88	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		654.078,22	D	0,00		654.078,22	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PECÚLIOS		248.402,32	D	0,00		248.402,32	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		405.675,90	D	0,00		405.675,90	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		2.004.387,43	D	105.611,57	D	2.109.999,00	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE		2.004.387,43	D	105.611,57	D	2.109.999,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		1.833.650,91	D	303.539,73	D	2.137.190,64	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		2.713,16	D	0,04	D	2.713,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		436.654,39	D	73.584,62	D	510.239,01	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		436.654,39	D	73.584,62	D	510.239,01	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		52.349.257,55	C	8.822.607,16	C	61.171.864,71	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		52.349.257,55	C	8.822.607,16	C	61.171.864,71	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.168.992,78	D	3.869.966,59	D	26.038.959,37	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.301.378,38	C	249.607,87	C	1.550.986,25	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		534.984,40	D	53.931,90	D	588.916,30	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.836.362,78	C	303.539,77	C	2.139.902,55	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		1.833.649,62	C	303.539,73	C	2.137.189,35	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL		2.713,16	C	0,04	C	2.713,20	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		382.913,57	D	113.607,51	D	496.521,08	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025						
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		55.810.007,55	C	9.397.525,67	C	65.207.533,22	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		5.903.500,01	C	424.190,04	C	6.327.690,05	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.903.500,01	C	424.190,04	C	6.327.690,05	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		14.403.118,13	C	3.024.384,61	C	17.427.502,74	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		14.403.118,13	C	3.024.384,61	C	17.427.502,74	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		34.781.970,63	C	5.800.228,73	C	40.582.199,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		29.068.234,13	C	5.771.474,24	C	34.839.708,37	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)		407.759,18	C	0,00		407.759,18	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		178.394,46	C	0,00		178.394,46	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		18.669,44	C	60,05	C	18.729,49	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		4.551.598,31	C	0,00		4.551.598,31	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		512.183,77	C	22.911,03	C	535.094,80	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		45.131,34	C	5.783,41	C	50.914,75	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		721.418,78	C	148.722,29	C	870.141,07	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		721.418,78	C	148.722,29	C	870.141,07	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.662.174,60	D	431.302,34	D	3.093.476,94	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		1.704.448,31	D	5.425,25	D	1.709.873,56	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.699.673,16	D	4.995,62	D	1.704.668,78	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		4.775,15	D	429,63	D	5.204,78	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		487.165,34	D	66.833,95	D	553.999,29	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		438.112,72	D	57.789,32	D	495.902,04	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		49.052,62	D	9.044,63	D	58.097,25	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		396.768,56	D	304.632,05	D	701.400,61	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)		59.644,50	D	104.707,83	D	164.352,33	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		23.241,66	D	46.568,68	D	69.810,34	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		641,87	D	14,00	D	655,87	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		35.298,59	D	80.350,19	D	115.648,78	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 5

Livro 1

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025					
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	221.925,70	D	69.122,08	D	291.047,78	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.734,16	D	560,07	D	37.294,23	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	19.282,08	D	3.309,20	D	22.591,28	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.792,39	D	54.411,09	D	128.203,48	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.907,01	D	53.816,40	D	123.723,41	D	
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.885,38	D	594,69	D	4.480,07	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.139,90	D	557,34	D	6.697,24	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	757.572,46	D	137.576,60	D	895.149,06	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.863,04	D	5.482,23	D	40.345,27	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.349.257,55	D	8.822.607,16	D	61.171.864,71	D	