

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2025					
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	835.683.938,40	D	4.219.601,38	D	839.903.539,78	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL	40.303,62	D	556.739,50	D	597.043,12	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.303,62	D	556.739,50	D	597.043,12	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	REALIZAVEL	835.643.634,78	D	3.662.861,88	D	839.306.496,66	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL	1.040.505,86	D	327.155,76	C	713.350,10	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.040.505,86	D	327.155,76	C	713.350,10	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.185,00	D	50.800,86	D	1.000.985,86	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	950.185,00	D	50.800,86	D	1.000.985,86	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	833.652.943,92	D	3.939.216,78	D	837.592.160,70	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS	45.968.087,71	D	883.486,69	C	45.084.601,02	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	220.852.166,52	D	10.137.004,61	C	210.715.161,91	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.151.071,70	D	14.944.215,27	D	574.095.286,97	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.681.617,99	D	15.492,81	D	7.697.110,80	D	

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2025						
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			835.683.938,40	C	4.219.601,38	C	839.903.539,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.278.251,77	C	167.216,73	D	1.111.035,04	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.114.532,76	C	175.113,06	D	939.419,70	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			90.969,35	C	0,04	D	90.969,31	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			270.113,38	C	164.961,04	C	435.074,42	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS			635.319,35	C	345.980,11	D	289.339,24	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			118.130,68	C	5.906,05	C	124.036,73	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			163.719,01	C	7.896,33	C	171.615,34	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			4.748,26	C	9.503,92	C	14.252,18	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			158.970,75	C	1.607,59	D	157.363,16	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			7.624,06	C	37,19	C	7.661,25	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.624,06	C	37,19	C	7.661,25	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			7.624,06	C	37,19	C	7.661,25	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			834.398.062,57	C	4.386.780,92	C	838.784.843,49	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			825.669.379,00	C	4.461.435,27	C	830.130.814,27	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			824.917.941,13	C	4.385.406,40	C	829.303.347,53	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			751.437,87	C	76.028,87	C	827.466,74	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			8.728.683,57	C	74.654,35	D	8.654.029,22	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS			4.663.442,69	C	130.802,77	D	4.532.639,92	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			950.185,00	C	50.800,86	C	1.000.985,86	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.115.055,88	C	5.347,56	C	3.120.403,44	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	08/2025						
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		5.264.159,15	C	735.012,89	C	5.999.172,04	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		5.262.783,87	C	735.008,95	C	5.997.792,82	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		2.712.781,48	C	379.499,55	C	3.092.281,03	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		2.153.076,23	C	304.598,77	C	2.457.675,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		174.715,34	C	24.417,83	C	199.133,17	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		222.210,82	C	26.492,80	C	248.703,62	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.357,83	C	3,94	C	1.361,77	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		40.941.290,65	D	6.717.264,31	D	47.658.554,96	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		36.037.309,59	D	5.411.291,75	D	41.448.601,34	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		35.916.078,71	D	5.390.550,78	D	41.306.629,49	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS		121.230,88	D	20.740,97	D	141.971,85	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		2.109.999,00	D	1.008.348,79	D	3.118.347,79	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE		2.109.999,00	D	1.008.348,79	D	3.118.347,79	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		2.137.190,64	D	295.777,70	D	2.432.968,34	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		2.713,20	D	1.846,07	D	4.559,27	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		510.239,01	D	73.659,68	D	583.898,69	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		510.239,01	D	73.659,68	D	583.898,69	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		61.171.864,71	C	10.386.543,60	C	71.558.408,31	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		61.171.864,71	C	10.386.543,60	C	71.558.408,31	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		26.038.959,37	D	4.385.406,40	D	30.424.365,77	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.550.986,25	C	130.802,77	C	1.681.789,02	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		588.916,30	D	166.821,00	D	755.737,30	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.139.902,55	C	297.623,77	C	2.437.526,32	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		2.137.189,35	C	295.777,70	C	2.432.967,05	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL		2.713,20	C	1.846,07	C	4.559,27	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		496.521,08	D	76.028,87	D	572.549,95	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	08/2025						
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			65.207.533,22	C	10.656.580,88	C	75.864.114,10	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			6.327.690,05	C	492.529,22	C	6.820.219,27	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.327.690,05	C	492.529,22	C	6.820.219,27	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			17.427.502,74	C	2.587.707,56	C	20.015.210,30	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			17.427.502,74	C	2.587.707,56	C	20.015.210,30	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			40.582.199,36	C	7.469.024,01	C	48.051.223,37	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			34.839.708,37	C	5.857.862,01	C	40.697.570,38	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)			407.759,18	C	163.491,39	C	571.250,57	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	54.297,51	C	232.691,97	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			18.729,49	C	49,79	C	18.779,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			4.551.598,31	C	1.347.127,88	C	5.898.726,19	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			535.094,80	C	39.429,73	C	574.524,53	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			50.914,75	C	6.765,70	C	57.680,45	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			870.141,07	C	107.320,09	C	977.461,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			870.141,07	C	107.320,09	C	977.461,16	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			3.093.476,94	D	128.509,18	D	3.221.986,12	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			1.709.873,56	D	442,82	D	1.710.316,38	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.704.668,78	D	0,00		1.704.668,78	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			5.204,78	D	442,82	D	5.647,60	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			553.999,29	D	90.459,08	D	644.458,37	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			495.902,04	D	81.298,23	D	577.200,27	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			58.097,25	D	9.160,85	D	67.258,10	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			701.400,61	D	20.959,23	D	722.359,84	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00	D	0,01	D	0,01	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)			164.352,33	D	160,80	D	164.513,13	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			69.810,34	D	0,00		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			655,87	D	22,32	D	678,19	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			115.648,78	D	0,00		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	08/2025						
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		291.047,78	D	8.874,88	D	299.922,66	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		37.294,23	D	8.392,44	D	45.686,67	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		22.591,28	D	3.508,78	D	26.100,06	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		128.203,48	D	16.648,05	D	144.851,53	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		123.723,41	D	16.113,51	D	139.836,92	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		4.480,07	D	534,54	D	5.014,61	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		6.697,24	D	211,53	D	6.908,77	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		895.149,06	D	135.969,01	D	1.031.118,07	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		40.345,27	D	5.347,56	D	45.692,83	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		61.171.864,71	D	10.386.543,60	D	71.558.408,31	D