

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025						
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			839.903.539,78	D	5.333.762,75	D	845.237.302,53	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL			597.043,12	D	556.979,11	C	40.064,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			597.043,12	D	556.979,11	C	40.064,01	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			839.306.496,66	D	5.890.741,86	D	845.197.238,52	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			713.350,10	D	498.302,26	D	1.211.652,36	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			713.350,10	D	498.302,26	D	1.211.652,36	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.000.985,86	D	61.241,33	D	1.062.227,19	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.000.985,86	D	61.241,33	D	1.062.227,19	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			837.592.160,70	D	5.331.198,27	D	842.923.358,97	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			45.084.601,02	D	480.786,66	D	45.565.387,68	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO			210.715.161,91	D	2.634.453,11	D	213.349.615,02	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			574.095.286,97	D	1.709.145,11	D	575.804.432,08	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			7.697.110,80	D	506.813,39	D	8.203.924,19	D

CNPJ	48307123000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	004 - COSIPREV	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025						
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			839.903.539,78	C	5.333.762,75	C	845.237.302,53	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.111.035,04	C	480.926,78	C	1.591.961,82	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			939.419,70	C	475.786,88	C	1.415.206,58	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			90.969,31	C	0,00		90.969,31	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			435.074,42	C	177.695,38	D	257.379,04	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS			289.339,24	C	632.739,06	C	922.078,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			124.036,73	C	20.743,20	C	144.779,93	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			171.615,34	C	5.139,90	C	176.755,24	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			14.252,18	C	3.813,38	D	10.438,80	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			157.363,16	C	8.953,28	C	166.316,44	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			7.661,25	C	1.912,05	C	9.573,30	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.661,25	C	1.912,05	C	9.573,30	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			7.661,25	C	1.912,05	C	9.573,30	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			838.784.843,49	C	4.850.923,92	C	843.635.767,41	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			830.130.814,27	C	5.360.447,38	C	835.491.261,65	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			829.303.347,53	C	6.186.558,37	C	835.489.905,90	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			827.466,74	C	826.110,99	D	1.355,75	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			8.654.029,22	C	509.523,46	D	8.144.505,76	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS			4.532.639,92	C	575.987,65	D	3.956.652,27	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.000.985,86	C	61.241,33	C	1.062.227,19	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.120.403,44	C	5.222,86	C	3.125.626,30	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	09/2025						
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		5.999.172,04	C	1.231.264,70	C	7.230.436,74	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		5.997.792,82	C	1.231.251,46	C	7.229.044,28	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		3.092.281,03	C	482.719,99	C	3.575.001,02	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		2.457.675,00	C	674.828,73	C	3.132.503,73	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		199.133,17	C	24.326,22	C	223.459,39	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		248.703,62	C	49.376,52	C	298.080,14	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.361,77	C	13,24	C	1.375,01	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		47.658.554,96	D	6.812.749,39	D	54.471.304,35	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		41.448.601,34	D	6.075.972,44	D	47.524.573,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		41.306.629,49	D	5.383.795,71	D	46.690.425,20	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS		141.971,85	D	692.176,73	D	834.148,58	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		654.078,22	D	65.282,61	D	719.360,83	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PECÚLIOS		248.402,32	D	65.282,61	D	313.684,93	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		3.118.347,79	D	37.069,21	D	3.155.417,00	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE		3.118.347,79	D	37.069,21	D	3.155.417,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		2.432.968,34	D	382.357,93	D	2.815.326,27	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		0,00	D	72,09	D	72,09	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		4.559,27	D	251.995,11	D	256.554,38	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		583.898,69	D	88.708,10	D	672.606,79	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		583.898,69	D	88.708,10	D	672.606,79	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		71.558.408,31	C	10.454.652,52	C	82.013.060,83	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		71.558.408,31	C	10.454.652,52	C	82.013.060,83	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		30.424.365,77	D	6.186.558,37	D	36.610.924,14	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.681.789,02	C	575.987,65	C	2.257.776,67	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		755.737,30	D	57.627,52	D	813.364,82	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.437.526,32	C	633.615,17	C	3.071.141,49	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		2.432.967,05	C	1.555,96	C	2.434.523,01	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL		4.559,27	C	632.059,21	C	636.618,48	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		572.549,95	D	826.110,99	C	253.561,04	C

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	09/2025						
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			75.864.114,10	C	10.731.564,15	C	86.595.678,25	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			6.820.219,27	C	480.786,66	C	7.301.005,93	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.820.219,27	C	480.786,66	C	7.301.005,93	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			20.015.210,30	C	2.730.461,10	C	22.745.671,40	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			20.015.210,30	C	2.730.461,10	C	22.745.671,40	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			48.051.223,37	C	7.400.813,75	C	55.452.037,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			40.697.570,38	C	6.205.692,43	C	46.903.262,81	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)			571.250,57	C	90.330,18	C	661.580,75	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			232.691,97	C	32.609,17	C	265.301,14	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			18.779,28	C	172,14	C	18.951,42	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			5.898.726,19	C	1.019.740,95	C	6.918.467,14	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			574.524,53	C	46.181,91	C	620.706,44	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			57.680,45	C	6.086,97	C	63.767,42	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			977.461,16	C	119.502,64	C	1.096.963,80	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			977.461,16	C	119.502,64	C	1.096.963,80	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			3.221.986,12	D	124.841,88	D	3.346.828,00	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			1.710.316,38	D	421,91	D	1.710.738,29	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			5.647,60	D	421,91	D	6.069,51	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			644.458,37	D	104.928,45	D	749.386,82	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			577.200,27	D	96.007,99	D	673.208,26	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			67.258,10	D	8.920,46	D	76.178,56	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			722.359,84	D	16.268,75	D	738.628,59	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,01	D	0,00		0,01	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)			164.513,13	D	0,00		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			678,19	D	12.834,62	D	13.512,81	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	09/2025					
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	299.922,66	D	0,00		299.922,66	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.686,67	D	0,00		45.686,67	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	26.100,06	D	3.434,13	D	29.534,19	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.851,53	D	3.222,77	D	148.074,30	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.836,92	D	88,01	D	139.924,93	D	
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.014,61	D	3.134,76	D	8.149,37	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.908,77	D	1.924,60	D	8.833,37	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.031.118,07	D	144.922,29	D	1.176.040,36	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.692,83	D	5.222,86	D	50.915,69	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.558.408,31	D	10.454.652,52	D	82.013.060,83	D	