FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Data de Referência: 30/09/2026

ATIVO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		345.285.483,46	103.351.443,97
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		30.834.852,15	29.088.748,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		176.847.259,67	147.035.862,06
Estoques		12.719,73	11.544,40
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**552.980.315,01**	**279.487.598,96**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.575.868.321,29	3.783.672.240,76
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		152.223,06	198.114,15
Intangível		79.481,44	114.225,32
Total do Ativo Não Circulante		**4.576.100.025,79**	**3.783.984.580,23**
TOTAL DO ATIVO		**5.129.080.340,80**	**4.063.472.179,19**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.491.859,39	1.952.524,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		85.588,74	77.113,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		343.566,52	298.751,54
Total do Passivo Circulante		**3.921.014,65**	**2.328.388,93**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	(1)	4.888.294.204,15	3.839.088.692,45
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**4.888.294.204,15**	**3.839.088.692,45**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		236.865.122,00	222.055.097,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**236.865.122,00**	**222.055.097,81**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.129.080.340,80**	**4.063.472.179,19**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Data de Referência: 30/09/2026

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.710.045.805,86	3.862.113.854,62
Ativo Permanente		419.034.534,94	201.358.324,57
Total do Ativo		**5.129.080.340,80**	**4.063.472.179,19**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		13.289.874,64	3.692.909,72
Passivo Permanente		4.888.856.820,70	3.839.424.813,66
Total do Passivo		**4.902.146.695,34**	**3.843.117.723,38**
Saldo Patrimonial (I - II)		**226.933.645,46**	**220.354.455,81**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.696.424.888,20	3.852.830.933,79
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		325.630,87	5.579.703,37
898 - Recursos não classificados – a classificar		5.412,15	10.307,74
Total das Fontes de Recursos		**4.696.755.931,22**	**3.858.420.944,90**

(1) Provisão Matemática Previdenciária.

Fundo Previdenciário, 30 de Setembro de 2026.

ANDREZA MARIA EVANGELISTA FERREIRA MOREIRA
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RPPS
CRC MG 094.876/O-4

GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES MARTINS
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS PREVIDENCIÁRIAS
CRC MG 135.690/O

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DA SAÚDE DO SEGURADO