

Balancete Plano

Relatório:
Competência:

Balancete para emissão
Agosto / 2025

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	-	-	-	-	-3.592.279.186,60	121.217.997,22	82.641.145,50	-3.630.856.038,32
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-	-	-	-	-3.118,13	53.382.387,11	53.380.602,55	-4.902,69
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	-	-	-	-	-3.118,13	53.382.387,11	53.380.602,55	-4.902,69
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-	-2.049,48	18.582.837,38	18.581.025,46	-3.861,40
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.049,48	17.089.099,89	17.347.014,16	255.864,79
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Autônomo	0,00	1.846,46	0,00	-1.846,46
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	42.879,73	0,00	-42.879,73
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.229.013,76	1.234.011,30	4.997,54
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.997,54	0,00	-4.997,54
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-1.068,65	17.460.049,73	17.460.077,09	-1.041,29
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	0,00	14.699,24	14.699,24
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.068,65	17.460.049,73	17.445.377,85	-15.740,53
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	-	-	-	0,00	17.339.500,00	17.339.500,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	17.339.500,00	17.339.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.592.276.068,47	67.835.610,11	29.260.542,95	-3.630.851.135,63
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-258.778,32	10.616.505,56	10.608.030,49	-267.253,39
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-11.630,38	10.602.961,97	10.594.486,90	-20.105,45
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	-11.630,38	10.602.961,97	10.594.486,90	-20.105,45
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-3.717,81	5.707.266,89	5.702.568,07	-8.416,63
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-811.124,22	5.700.265,41	5.008.224,72	-1.503.164,91
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-3.706,66	7.001,48	0,00	-10.708,14
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	811.113,07	0,00	694.343,35	1.505.456,42
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	-7.912,57	4.845.971,35	4.842.195,10	-11.688,82
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-74.127,00	4.839.429,24	4.777.281,83	-136.274,41
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-3.463,47	6.542,11	0,00	-10.005,58
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	69.677,90	0,00	64.913,27	134.591,17
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	0,00	49.723,73	49.723,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	44.726,19	0,00	-44.726,19
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	0,00	44.726,19	44.726,19
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	4.997,54	0,00	-4.997,54
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	4.997,54	4.997,54
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.01.00.00	BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.01.00.00	BENEFÍCIOS - APOSENTADORIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	13.543,59	13.543,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	13.543,59	13.543,59	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	-	-	-	0,00	13.543,59	13.543,59	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	12.088,90	12.088,90	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.454,69	1.454,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-18.346.337,82	618.537,19	192.491,54	-18.772.383,47

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	-18.346.337,82	618.537,19	192.491,54	-18.772.383,47
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-18.346.337,82	618.537,19	192.491,54	-18.772.383,47
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.346.337,82	618.537,19	192.491,54	-18.772.383,47
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.573.670.952,33	56.600.567,36	18.460.020,92	-3.611.811.498,77
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.486.238.510,75	52.367.593,31	14.846.684,15	-3.523.759.419,91
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-2.883.138.671,65	34.508.457,93	9.564.689,15	-2.908.082.440,43
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.651.742.253,41	32.651.468,78	7.707.700,00	-2.676.686.022,19
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-231.396.418,24	0,00	0,00	-231.396.418,24
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.681.014,16	1.162.645,80	694.343,35	-2.149.316,61
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.681.014,16	694.343,35	1.162.645,80	2.149.316,61
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-207.684.711,72	14.836.898,51	0,00	-222.521.610,23
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-207.684.711,72	14.836.898,51	0,00	-222.521.610,23
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-150.153.693,96	2.664.518,44	0,00	-152.818.212,40
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-150.153.693,96	2.664.518,44	0,00	-152.818.212,40
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-12.452.502,48	315.401,20	96.165,16	-12.671.738,52
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.452.502,48	315.401,20	96.165,16	-12.671.738,52
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	-	-	-	-	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	-	-	-	-	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-232.808.930,94	42.317,23	5.185.829,84	-227.665.418,33
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-87.432.441,58	4.232.974,05	3.613.336,77	-88.052.078,86
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-87.432.441,58	4.232.974,05	3.613.336,77	-88.052.078,86
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-87.894.568,28	4.232.974,05	3.613.336,77	-88.514.205,56
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	-	-	-	-	-86.052.839,81	3.612.704,17	1.523.408,76	-88.142.135,22
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-86.052.839,81	3.612.704,17	1.523.408,76	-88.142.135,22
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	-	-	-	-	-1.841.728,47	620.269,88	2.089.928,01	-372.070,34
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.156.137,02	615.089,28	1.831.229,71	-939.996,59
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Geral	Geral	314.408,55	0,00	253.517,70	567.926,25
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.862,04	5.180,60	0,00	-20.042,64
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Geral	Geral	14.862,04	0,00	5.180,60	20.042,64
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	-	-	-	-	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-	-	-	-	3.592.279.186,60	26.694.372,33	65.271.224,05	3.630.856.038,32
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	7.962.508,64	10.882.078,24	12.487.804,91	9.568.235,31
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	7.149.368,07	7.026.437,69	7.416.302,62	7.539.233,00
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	5.445.009,67	6.187.525,78	6.391.948,06	5.649.431,95
2.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	5.445.009,67	6.146.862,83	6.176.317,87	5.474.464,71
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	4.682.616,18	5.073.485,46	5.050.807,65	4.659.938,37
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.539,98	4.322.737,27	0,00	-4.342.277,25
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	4.383.436,82	461.020,25	4.702.624,87	8.625.041,44
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,01	289.727,94	0,00	-289.727,93
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Geral	Geral	318.719,33	0,00	348.182,78	666.902,11
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-28.991,39	34.585,81	0,00	-63.577,20
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-28.991,39	34.585,81	0,00	-63.577,20
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	568.035,93	718.252,51	697.713,69	547.497,11

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	59.995,66	0,00	-59.995,66
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	59.995,66	14.428,89	74.424,55	119.991,32
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	508.040,27	0,00	-508.040,27
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	508.040,27	135.787,69	623.289,14	995.541,72
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	264.508,54	264.508,54	427.796,53	427.796,53
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	264.508,54	0,00	-264.508,54
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	264.508,54	0,00	427.796,53	692.305,07
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-41.159,59	56.030,51	0,00	-97.190,10
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	-41.159,59	56.030,51	0,00	-97.190,10
2.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	0,00	1.992,42	11.156,84	9.164,42
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	0,00	1.992,42	11.156,84	9.164,42
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	1.992,42	11.156,84	9.164,42
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	-	-	-	-	0,00	38.670,53	204.473,35	165.802,82
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.195,74	0,00	0,00	-12.195,74
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	12.195,74	38.670,53	204.473,35	177.998,56
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	-	-	-	-	1.612.505,45	0,00	0,00	1.612.505,45
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Geral	Geral	1.612.505,45	0,00	0,00	1.612.505,45
2.01.01.01.03.03.00	PORTABILIDADE - EAPC	-	-	-	-	-1.612.505,45	0,00	0,00	-1.612.505,45
2.01.01.01.03.03.00	PORTABILIDADE - EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.612.505,45	0,00	0,00	-1.612.505,45
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	1.539.404,73	838.055,09	745.230,42	1.446.580,06
2.01.01.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	-	1.539.404,73	835.340,77	745.230,42	1.449.294,38
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	1.283.640,57	835.340,77	463.734,57	912.034,37
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	609.458,39	663.606,22	0,00	-54.147,83
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	511.496,69	0,00	463.734,57	975.231,26
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	162.685,49	171.734,55	0,00	-9.049,06
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	28.991,39	0,00	34.585,81	63.577,20
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	28.991,39	0,00	34.585,81	63.577,20
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	156.031,53	0,00	152.209,00	308.240,53
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	14.428,89	0,00	14.428,89	28.857,78
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	141.602,64	0,00	137.780,11	279.382,75
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	-	-	-	-	29.581,65	0,00	38.670,53	68.252,18
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	29.581,65	0,00	38.670,53	68.252,18
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	41.159,59	0,00	56.030,51	97.190,10
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	41.159,59	0,00	56.030,51	97.190,10
2.01.01.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	0,00	2.714,32	0,00	-2.714,32
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	0,00	2.714,32	0,00	-2.714,32
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.714,32	0,00	-2.714,32
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	856,82	856,82	856,82	856,82
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	-	-	-	-	856,82	856,82	856,82	856,82
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	856,82	856,82	856,82	856,82
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	164.096,85	0,00	278.267,32	442.364,17
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	-	-	-	-	164.096,85	0,00	278.267,32	442.364,17
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	159.636,60	0,00	271.815,09	431.451,69
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	6.452,23	10.912,48
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	813.140,57	3.855.640,55	5.071.502,29	2.029.002,31

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	97.474,37	3.734.975,40	4.338.095,36	700.594,33
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	-	-	-	-	0,00	2.941.210,33	2.941.210,33	0,00
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	2.941.210,33	2.941.210,33	0,00
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	-	-	-	-	16.405,53	63.228,82	46.908,72	85,43
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	16.405,53	63.228,82	46.908,72	85,43
2.01.03.08.04.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	-	-	-	-	0,00	11.512,61	11.512,61	0,00
2.01.03.08.04.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	0,00	11.512,61	11.512,61	0,00
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	-	-	-	-	81.068,84	719.023,64	1.338.463,70	700.508,90
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	81.068,84	719.023,64	1.333.283,10	695.328,30
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	5.180,60	5.180,60
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	715.666,20	120.665,15	733.406,93	1.328.407,98
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	715.666,20	120.665,15	705.344,72	1.300.345,77
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	187,40	0,00	90,32	277,72
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	14.699,24	0,00	16.837,55	31.536,79
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	101.352,95	101.352,95	93.310,69	93.310,69
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	599.424,96	19.312,20	595.104,46	1.175.217,22
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	1,65	0,00	1,70	3,35
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	-	-	-	0,00	0,00	28.062,21	28.062,21
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	28.062,21	28.062,21
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	438.121,20	36.514,02	856,82	402.464,00
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	438.121,20	35.657,20	0,00	402.464,00
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	438.121,20	35.657,20	0,00	402.464,00
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.698,59	0,00	0,00	11.698,59
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	426.422,61	35.657,20	0,00	390.765,41
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	856,82	856,82	0,00
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	0,00	856,82	856,82	0,00
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	856,82	856,82	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	3.583.878.556,76	15.775.780,07	52.782.562,32	3.620.885.339,01
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	-	3.292.796.253,83	12.047.701,04	47.948.235,02	3.328.696.787,81
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	3.181.833.191,00	12.047.701,04	43.805.102,11	3.213.590.592,07
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	730.324.590,33	8.115.616,89	9.317.036,68	731.526.010,12
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	241.161.557,20	3.204.002,41	3.842.924,76	241.800.479,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	-	241.161.557,20	3.204.002,41	3.842.924,76	241.800.479,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	239.513.798,07	0,00	2.485.691,34	241.999.489,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Geral	Geral	1.647.759,13	3.204.002,41	1.357.233,42	-199.009,86
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	-	-	-	-	489.163.033,13	4.911.614,48	5.474.111,92	489.725.530,57
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	-	-	-	-	341.792.198,35	3.680.703,05	5.474.111,92	343.585.607,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	341.792.198,35	1.646.950,67	3.440.359,54	343.585.607,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.444.909,52	0,00	407.116,72	3.852.026,24
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	Geral	Risco	Geral	Geral	-3.444.909,52	2.033.752,38	1.626.635,66	-3.852.026,24
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	-	147.370.834,78	1.230.911,43	0,00	146.139.923,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	147.370.834,78	1.230.911,43	0,00	146.139.923,35
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	2.451.508.600,67	3.932.084,15	34.488.065,43	2.482.064.581,95
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	2.369.385.180,61	2.684.254,92	32.648.063,79	2.399.348.989,48
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	-	-	-	-	1.245.162.188,40	1.516.386,70	16.801.085,75	1.260.446.887,45

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.246.911.640,81	0,00	11.719.795,34	1.258.631.436,15
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	49.607,21	0,00	0,00	49.607,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.799.059,62	1.516.386,70	5.081.290,41	1.765.844,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	-	-	-	-	1.123.107.914,81	1.167.868,22	15.835.815,67	1.137.775.862,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.120.066.216,81	0,00	10.580.876,32	1.130.647.093,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	132.868,24	0,00	0,00	132.868,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	Geral	Programado	Geral	Geral	2.908.829,76	1.167.868,22	5.254.939,35	6.995.900,89
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	-	-	-	-	88.100,89	0,00	881,93	88.982,82
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	88.034,06	0,00	828,05	88.862,11
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	Geral	Programado	Geral	Geral	66,83	0,00	53,88	120,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	-	-	-	-	1.026.976,51	0,00	10.280,44	1.037.256,95
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.026.197,56	0,00	9.652,40	1.035.849,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	Geral	Programado	Geral	Geral	778,95	0,00	628,04	1.406,99
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	-	-	-	-	0,00	533.777,07	533.777,07	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	-	-	-	0,00	533.777,07	533.777,07	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	533.777,07	533.777,07	0,00
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	-	-	-	-	82.123.420,06	714.052,16	1.306.224,57	82.715.592,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	-	117.265.809,28	714.052,16	467.793,96	117.019.551,08
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	120.967,05	120.967,05	0,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	117.253.870,53	593.085,11	346.826,91	117.007.612,33
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	11.938,75	0,00	0,00	11.938,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	-	-	-	-	-31.197.110,26	0,00	759.857,28	-30.437.252,98
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-31.197.110,26	0,00	759.857,28	-30.437.252,98
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	-	-	-	-	-3.945.278,96	0,00	78.573,33	-3.866.705,63
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.945.278,96	0,00	78.573,33	-3.866.705,63
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	110.963.062,83	0,00	4.143.132,91	115.106.195,74
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	109.532.069,69	0,00	4.076.067,65	113.608.137,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Geral	Geral	1.430.993,14	0,00	67.065,26	1.498.058,40
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-	-	-	-	291.082.302,93	3.728.079,03	4.834.327,30	292.188.551,20
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	262.707.565,77	3.535.587,49	4.115.401,92	263.287.380,20
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	262.707.565,77	3.535.587,49	4.115.401,92	263.287.380,20
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.353.069,57	0,00	2.428.982,51	4.782.052,08
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Geral	Geral	724.055,68	2.093.507,60	244.339,52	-1.125.112,40
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.855.250,46	0,00	570.812,91	2.426.063,37
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Geral	Geral	-1.855.250,46	1.442.079,89	871.266,98	-2.426.063,37
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	259.630.440,52	0,00	0,00	259.630.440,52
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	18.346.337,82	192.491,54	618.537,19	18.772.383,47
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	18.346.337,82	192.491,54	618.537,19	18.772.383,47
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	18.346.337,82	192.491,54	618.537,19	18.772.383,47
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.346.337,82	192.491,54	618.537,19	18.772.383,47
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	-	-	-	-	10.028.399,34	0,00	100.388,19	10.128.787,53
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	77.287,25	0,00	97.091,41	174.378,66

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	Geral	Programado	Geral	Geral	4.089,04	0,00	3.296,78	7.385,82
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.347.228,67	0,00	0,00	5.347.228,67
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	QUITAAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.599.794,38	0,00	0,00	4.599.794,38
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	70.543.106,39	70.543.106,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-	-	-	-	114.192.639,73	3.771,90	10.362.061,71	124.550.929,54
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-	-	-	-	66.181.080,66	3.771,90	9.643.894,89	75.821.203,65
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	32.757.489,47	1.654,35	5.012.923,54	37.768.758,66
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	32.757.489,47	1.654,35	5.012.923,54	37.768.758,66
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	28.320.830,56	1.654,35	5.012.923,54	33.332.099,75
3.01.01.01.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	28.298.076,27	1.654,35	5.005.922,06	33.302.343,98
3.01.01.01.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	22.754,29	0,00	7.001,48	29.755,77
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-45,72	0,00	0,00	-45,72
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-45,72	0,00	0,00	-45,72
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	-	-	-	-	4.436.704,63	0,00	0,00	4.436.704,63
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.433.688,80	0,00	0,00	4.433.688,80
3.01.01.01.01.05.00	RISCO	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	3.015,83	0,00	0,00	3.015,83
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-	-	-	-	33.212.733,72	2.117,55	4.630.971,35	37.841.587,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	32.827.216,15	2.117,55	4.624.429,24	37.449.527,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	22.511,10	0,00	6.542,11	29.053,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	RISCO	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	361.438,19	0,00	0,00	361.438,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	RISCO	Risco	Sarah Prev	Geral	1.568,28	0,00	0,00	1.568,28
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	210.857,47	0,00	0,00	210.857,47
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	210.857,47	0,00	0,00	210.857,47
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	-	-	-	-	210.857,47	0,00	0,00	210.857,47
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	184.255,82	0,00	0,00	184.255,82
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	184.255,82	0,00	0,00	184.255,82
3.01.01.04.01.01.04	RISCO	-	-	-	-	26.601,65	0,00	0,00	26.601,65
3.01.01.04.01.01.04	RISCO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	26.601,65	0,00	0,00	26.601,65
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	-	575,97	0,00	0,00	575,97
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	575,97	0,00	0,00	575,97
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-	-	-	-	44.507.468,90	0,00	0,00	44.507.468,90
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	21.555.301,84	0,00	0,00	21.555.301,84
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	22.952.167,06	0,00	0,00	22.952.167,06
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-	-	-	-	3.503.514,20	0,00	718.166,82	4.221.681,02
3.01.99.01.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.102,66	0,00	0,00	1.102,66
3.01.99.01.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.102,66	0,00	0,00	1.102,66
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	-	-	-	-	3.502.411,54	0,00	718.166,82	4.220.578,36
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.502.411,54	0,00	718.166,82	4.220.578,36
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-	-	-	-	-111.092.461,41	8.746.868,28	0,00	-119.839.329,69
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-46.461.811,16	6.241.643,19	0,00	-52.703.454,35
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-36.316.735,81	4.792.233,04	0,00	-41.108.968,85
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-15.899.835,29	1.973.078,26	0,00	-17.872.913,55

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.874.881,06	0,00	0,00	-13.874.881,06
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Geral	Geral	-2.024.954,23	1.973.078,26	0,00	-3.998.032,49
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	-	-	-	-	-16.262.991,67	2.205.395,50	0,00	-18.468.387,17
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.887.190,74	0,00	0,00	-13.887.190,74
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-2.375.800,93	2.205.395,50	0,00	-4.581.196,43
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	-	-	-	-	-4.153.908,85	613.759,28	0,00	-4.767.668,13
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.543.791,87	0,00	0,00	-3.543.791,87
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Programado	Geral	Geral	-610.116,98	613.759,28	0,00	-1.223.876,26
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-2.231.035,31	318.719,33	0,00	-2.549.754,64
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.912.315,98	0,00	0,00	-1.912.315,98
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-318.719,33	318.719,33	0,00	-637.438,66
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-5.434.062,34	697.713,69	0,00	-6.131.776,03
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-446.547,30	0,00	0,00	-446.547,30
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	-74.424,55	74.424,55	0,00	-148.849,10
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.263.447,58	0,00	0,00	-4.263.447,58
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	-649.642,91	623.289,14	0,00	-1.272.932,05
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	-2.479.977,70	432.977,13	0,00	-2.912.954,83
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.200.607,12	0,00	0,00	-2.200.607,12
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-279.370,58	432.977,13	0,00	-712.347,71
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-728.710,83	96.150,52	0,00	-824.861,35
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-728.710,83	96.150,52	0,00	-824.861,35
3.02.02.99.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Programado	Geral	Geral	-25.467,93	0,00	0,00	-25.467,93
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-4.663,13	11.156,84	0,00	-15.819,97
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.663,13	0,00	0,00	-4.663,13
3.02.02.99.02.00.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	11.156,84	0,00	-11.156,84
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-343.146,42	29.463,45	0,00	-372.609,87
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-343.146,42	0,00	0,00	-343.146,42
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	29.463,45	0,00	-29.463,45
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-355.433,35	55.530,23	0,00	-410.963,58
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-355.433,35	0,00	0,00	-355.433,35
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	55.530,23	0,00	-55.530,23
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-	-	-	-	-4.019.340,33	315.566,97	0,00	-4.334.907,30
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-	-	-	-	-970.561,17	315.566,97	0,00	-1.286.128,14
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-502.087,26	311.342,29	0,00	-813.429,55
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-291.492,73	0,00	0,00	-291.492,73
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Geral	Geral	-210.594,53	311.342,29	0,00	-521.936,82
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-	-	-	-	-468.473,91	4.224,68	0,00	-472.698,59
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-464.289,06	0,00	0,00	-464.289,06
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.184,85	4.224,68	0,00	-8.409,53
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	-3.048.779,16	0,00	0,00	-3.048.779,16
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-1.672.886,79	0,00	0,00	-1.672.886,79
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-60.381,34	0,00	0,00	-60.381,34
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.612.505,45	0,00	0,00	-1.612.505,45
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	-	-	-	-1.375.892,37	0,00	0,00	-1.375.892,37

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.375.892,37	0,00	0,00	-1.375.892,37
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-	-	-	-	-44.507.468,90	0,00	0,00	-44.507.468,90
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-22.952.167,06	0,00	0,00	-22.952.167,06
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-21.555.301,84	0,00	0,00	-21.555.301,84
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-15.375.130,19	2.093.507,60	0,00	-17.468.637,79
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.387.836,72	0,00	0,00	-8.387.836,72
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Geral	Geral	-2.553.604,67	2.093.507,60	0,00	-4.647.112,27
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.433.688,80	0,00	0,00	-4.433.688,80
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-28.465,55	0,00	0,00	-28.465,55
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-28.465,55	0,00	0,00	-28.465,55
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-575,97	0,00	0,00	-575,97
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	-	-	-	-575,97	0,00	0,00	-575,97
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-575,97	0,00	0,00	-575,97
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	229.971.933,78	3.558.376,44	38.427.303,32	264.840.860,66
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	229.971.933,78	3.558.376,44	38.427.303,32	264.840.860,66
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	216.788.771,04	1.542.544,30	36.245.701,54	251.491.928,28
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	877,58	2.040.395,92	2.039.518,34
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.183.162,74	2.014.954,56	0,00	11.168.208,18
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	0,00	141.205,86	141.205,86
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	-215.948.692,26	47.881.169,76	16.123.768,69	-247.706.093,33
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-58.158.989,16	9.317.036,68	11.160.943,51	-56.315.082,33
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-57.821.887,88	5.926.050,88	4.692.277,29	-59.055.661,47
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.647.759,13	1.357.233,42	3.204.002,41	199.009,86
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.134.251,67	407.116,72	1.230.911,43	-1.310.456,96
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Geral	Geral	3.444.909,52	1.626.635,66	2.033.752,38	3.852.026,24
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	-157.789.703,10	38.564.133,08	4.962.825,18	-191.391.011,00
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-148.260.381,32	26.508.186,81	1.151.708,08	-173.616.860,05
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-47.650,89	0,00	0,00	-47.650,89
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.110.615,92	10.336.911,68	2.684.254,92	-8.763.272,68
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.365.891,69	1.719.034,59	1.126.862,18	-8.958.064,10
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	-5.163,28	0,00	0,00	-5.163,28
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-6.541.839,58	6.209.787,10	5.629.972,67	-7.121.654,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-24.269.991,63	5.998.056,16	120,23	-30.267.927,56
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-16.759.225,29	4.522.490,11	0,00	-21.281.715,40
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.142.160,99	32.608,58	0,00	-1.174.769,57
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.288.939,26	570.812,91	0,00	-6.859.752,17
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	-79.666,09	872.144,56	120,23	-951.690,42
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	17.728.152,05	211.730,94	5.629.852,44	23.146.273,55
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	15.375.130,19	0,00	2.093.507,60	17.468.637,79
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	10.941.441,39	0,00	2.093.507,60	13.034.948,99
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.433.688,80	0,00	0,00	4.433.688,80
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	2.353.021,86	211.730,94	3.536.344,84	5.677.635,76
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Programado	Geral	Geral	418.105,31	211.730,94	2.093.507,60	2.299.881,97
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Risco	Geral	Geral	1.934.916,55	0,00	1.442.837,24	3.377.753,79
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-	-10.552.538,74	4.143.132,91	0,00	-14.695.671,65

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.121.545,60	4.076.067,65	0,00	-13.197.613,25
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.430.993,14	67.065,26	0,00	-1.498.058,40
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	45.443.579,41	45.443.579,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	285.628.152,58	6.037.727,07	41.751.814,99	321.342.240,50
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	278.430.024,76	5.190.629,84	40.857.104,16	314.096.499,08
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	197.380.994,18	0,00	22.997.968,78	220.378.962,96
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	184.197.831,44	0,00	22.997.968,78	207.195.800,22
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.183.162,74	0,00	0,00	13.183.162,74
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	36.575.920,27	0,00	14.836.898,51	51.412.818,78
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	36.575.920,27	0,00	14.836.898,51	51.412.818,78
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	257.320,70	0,00	0,00	257.320,70
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	11.578.852,91	0,00	2.664.518,44	14.243.371,35
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.578.852,91	0,00	2.664.518,44	14.243.371,35
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	1.732.612,45	4.800,00	315.401,20	2.043.213,65
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.732.612,45	4.800,00	315.401,20	2.043.213,65
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	-	-	-	-	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	-	-	-	-	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	30.904.324,25	5.185.829,84	42.317,23	25.760.811,64
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	7.198.127,82	847.097,23	894.710,83	7.245.741,42
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	7.198.127,82	847.097,23	894.710,83	7.245.741,42
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	-	-	-	-	5.516.840,62	847.097,23	590.797,83	5.260.541,22
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.516.840,62	847.097,23	590.797,83	5.260.541,22
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	-	-	-	-	734.051,08	0,00	209.599,42	943.650,50
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	734.051,08	0,00	209.599,42	943.650,50
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	412.791,46	0,00	28.062,21	440.853,67
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	412.791,46	0,00	28.062,21	440.853,67
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE SOLVÊNCIA	-	-	-	-	416.657,55	0,00	0,00	416.657,55
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE SOLVÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	416.657,55	0,00	0,00	416.657,55
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	-	-	-	-	69.038,87	0,00	66.251,37	135.290,24
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	69.038,87	0,00	66.251,37	135.290,24
5.01.08.01.06.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-	-	-	-	48.748,24	0,00	0,00	48.748,24
5.01.08.01.06.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	48.748,24	0,00	0,00	48.748,24
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-49.711.171,86	254.994,16	133.387,98	-49.832.778,04
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-49.117.443,71	113.152,20	4.484,57	-49.226.111,34
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-14.445.631,44	0,00	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.445.631,44	0,00	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-1.965.167,04	0,00	0,00	-1.965.167,04
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.965.167,04	0,00	0,00	-1.965.167,04
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-6.585.653,03	0,00	0,00	-6.585.653,03
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.585.653,03	0,00	0,00	-6.585.653,03
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86

Conta Contábil	Descrição	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	-	-	-	-	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-25.388.439,86	0,00	0,00	-25.388.439,86
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-732.552,34	113.152,20	4.484,57	-841.219,97
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-732.552,34	113.152,20	4.484,57	-841.219,97
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	OUTRAS TAXAS	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	-93,65	90,32	0,00	-183,97
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-14.699,24	16.837,55	0,00	-31.536,79
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	-541,65	0,00	0,00	-541,65
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-101.576,78	2.911,92	0,00	-104.488,70
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	4.355,93	0,00	0,00	4.355,93
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,02	4.484,57	4.484,55
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-10,18	0,00	0,00	-10,18
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa de Custódia / Controladoria	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-619.985,12	93.310,69	0,00	-713.295,81
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Selic	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-1,65	1,70	0,00	-3,35
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-583.207,06	140.416,02	128.903,41	-594.719,67
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-499.114,65	0,00	0,00	-499.114,65
5.02.08.01.01.00.00	VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-95.671,14	0,00	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.01.00.00	VARIAÇÕES NEGATIVAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-95.671,14	0,00	0,00	-95.671,14
5.02.08.01.02.00.00	PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-403.443,51	0,00	0,00	-403.443,51
5.02.08.01.02.00.00	PERDAS ESTIMADAS COM EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-403.443,51	0,00	0,00	-403.443,51
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-84.092,41	140.416,02	128.903,41	-95.605,02
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	128.903,41	128.903,41	0,00
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-84.092,41	11.512,61	0,00	-95.605,02
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-	-10.521,09	1.425,94	0,00	-11.947,03
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.629,18	1.425,94	0,00	-3.055,12
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.891,91	0,00	0,00	-8.891,91
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-33.074,16	0,00	0,00	-33.074,16
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	B3	-10.983,00	0,00	0,00	-10.983,00
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.723,16	0,00	0,00	-13.723,16
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	LDCM - Advogados	-8.368,00	0,00	0,00	-8.368,00
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-4.526.582,24	623.166,67	0,00	-5.149.748,91
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-4.040.885,82	595.104,46	0,00	-4.635.990,28
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.040.885,82	595.104,46	0,00	-4.635.990,28
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-	-	-	-	-485.696,42	28.062,21	0,00	-513.758,63
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-485.696,42	28.062,21	0,00	-513.758,63
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-1.385.390,54	100.388,19	0,00	-1.485.778,73
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-77.287,25	58.902,25	0,00	-136.189,50
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.089,04	3.296,78	0,00	-7.385,82
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-708.661,49	0,00	0,00	-708.661,49
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-595.352,76	38.189,16	0,00	-633.541,92
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-229.971.933,78	38.427.303,32	3.558.376,44	-264.840.860,66
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-229.971.933,78	38.427.303,32	3.558.376,44	-264.840.860,66
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-216.788.771,04	36.245.701,54	1.542.544,30	-251.491.928,28
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	2.040.395,92	877,58	-2.039.518,34
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.183.162,74	0,00	2.014.954,56	-11.168.208,18
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	0,00	141.205,86	0,00	-141.205,86