

Balancete Plano

Relatório:
Competência:Balancete para emissão
Novembro / 2025

Conta Contábil		Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	-	-	-	-	-3.713.592.127,04	134.028.626,46	98.080.178,63	-3.749.540.574,87
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	-	-	-	-	-3.253,02	65.532.236,63	65.359.515,46	-175.974,19
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	-	-	-	-	-3.253,02	65.532.236,63	65.359.515,46	-175.974,19
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-	-2.981,52	23.477.983,26	23.305.274,25	-175.690,53
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	331.313,92	22.077.584,70	21.933.799,90	187.529,12
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Autônomo	-2.490,02	0,00	0,00	-2.490,02
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Banco do Brasil	-113.823,90	31.905,73	0,00	-145.729,63
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Programado	Geral	Geral	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	12.561,33	1.363.671,54	1.371.474,35	20.364,14
1.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Risco	Geral	Banco do Brasil	-15.542,85	4.821,29	0,00	-20.364,14
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-271,50	21.090.253,37	21.090.241,21	-283,66
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	A Receber	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	10,23	0,00	0,00	10,23
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	198.067,84	9.000.000,00	4.578,28	-8.797.353,88
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-183.265,12	4.530,70	0,00	-187.795,82
1.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-15.084,45	12.085.722,67	21.085.662,93	8.984.855,81
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	-	-	-	0,00	20.964.000,00	20.964.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	20.964.000,00	20.964.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.713.588.874,02	68.496.389,83	32.720.663,17	-3.749.364.600,68
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-277.011,05	10.217.363,59	10.218.374,30	-276.000,34
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-29.863,11	10.210.193,45	10.211.204,16	-28.852,40
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	-29.863,11	10.210.193,45	10.211.204,16	-28.852,40
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-11.039,02	5.290.367,19	5.290.590,90	-10.815,31
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.950.761,32	5.286.660,52	5.290.327,43	-2.947.094,41
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-14.826,66	3.706,67	0,00	-18.533,33
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.954.548,96	0,00	263,47	2.954.812,43
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-	-	-	-	-18.119,70	4.883.099,24	4.883.886,24	-17.332,70
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-274.550,93	4.879.619,03	4.813.868,90	-340.301,06
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-13.853,87	3.463,47	0,00	-17.317,34
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	270.285,10	16,74	70.017,34	340.285,70
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	-704,39	36.727,02	36.727,02	-704,39
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-137.021,41	36.727,02	0,00	-173.748,43
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Geral	Geral	116.313,92	0,00	31.905,73	148.219,65
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	0,00	4.460,25
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Geral	Geral	15.542,85	0,00	4.821,29	20.364,14
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	7.170,14	7.170,14	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	0,00	7.170,14	7.170,14	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	-	-	-	-	0,00	7.170,14	7.170,14	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	770,14	770,14	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-19.660.026,35	461.778,59	0,00	-20.121.804,94
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	-19.660.026,35	461.778,59	0,00	-20.121.804,94
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-19.660.026,35	461.778,59	0,00	-20.121.804,94
1.02.02.03.01.00.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-19.660.026,35	461.778,59	0,00	-20.121.804,94
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.693.651.836,62	57.817.247,65	22.502.288,87	-3.728.966.795,40
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.605.545.825,65	49.686.531,04	15.246.032,94	-3.639.986.323,75
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-3.074.151.952,74	34.484.209,45	13.378.990,73	-3.095.257.171,46
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.842.755.534,50	33.190.818,72	12.085.600,00	-2.863.860.753,22
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

Conta Contábil		Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.207.958,00	1.293.390,73	0,00	-4.501.348,73
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	3.207.958,00	0,00	1.293.390,73	4.501.348,73
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-233.955.580,44	12.862.397,86	0,00	-246.817.978,30
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-233.955.580,44	12.862.397,86	0,00	-246.817.978,30
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-156.094.915,92	2.023.267,12	0,00	-158.118.183,04
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-156.094.915,92	2.023.267,12	0,00	-158.118.183,04
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-12.872.112,43	217.492,72	0,00	-13.089.605,15
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.872.112,43	217.492,72	0,00	-13.089.605,15
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-128.471.264,12	99.163,89	1.867.042,21	-126.703.385,80
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-128.471.264,12	99.163,89	1.867.042,21	-126.703.385,80
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-128.471.264,12	99.163,89	1.867.042,21	-126.703.385,80
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-128.471.264,12	99.163,89	1.867.042,21	-126.703.385,80
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.106.010,97	8.130.716,61	7.256.255,93	-88.980.471,65
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.106.010,97	8.130.716,61	7.256.255,93	-88.980.471,65
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-88.568.137,67	8.130.716,61	7.256.255,93	-89.442.598,35
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	-	-	-	-	-86.348.296,19	5.863.300,38	4.730.371,68	-87.481.224,89
1.02.03.08.01.01.01	SALDO DEVEDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-86.348.296,19	5.863.300,38	4.730.371,68	-87.481.224,89
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	-	-	-	-	-2.219.841,48	2.267.416,23	2.525.884,25	-1.961.373,46
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.886.117,67	2.267.416,23	2.213.981,34	-2.939.552,56
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Programado	Geral	Geral	666.276,19	0,00	311.902,91	978.179,10
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-14.862,04	0,00	0,00	-14.862,04
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	Geral	Risco	Geral	Geral	14.862,04	0,00	0,00	14.862,04
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	462.126,70	0,00	0,00	462.126,70
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-	-	-	-	3.713.592.127,04	22.151.920,80	58.100.368,63	3.749.540.574,87
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	12.854.769,01	18.985.956,64	20.912.754,93	14.781.567,30
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	8.025.377,12	9.531.196,40	14.864.042,66	13.358.223,38
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	6.416.582,07	8.783.092,56	13.470.111,11	11.103.600,62
2.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	5.754.272,84	7.320.398,19	11.967.034,81	10.400.909,46
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	5.275.924,11	5.896.841,28	10.185.236,87	9.564.319,70
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-12.968.515,85	4.684.704,44	0,00	-17.653.220,29
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	17.737.528,41	915.809,48	9.546.337,61	26.368.056,54
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-896.559,24	296.327,36	0,00	-1.192.886,60
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Geral	Geral	1.403.470,79	0,00	638.899,26	2.042.370,05
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-138.449,34	50.970,00	0,00	-189.419,34
2.01.01.01.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-138.449,34	50.970,00	0,00	-189.419,34
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	542.768,87	890.958,48	1.454.064,44	1.105.874,83
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-179.986,99	64.431,86	0,00	-244.418,85
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	244.418,84	28.857,78	154.778,62	370.339,68
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.533.285,23	514.463,54	0,00	-2.047.748,77
2.01.01.01.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	2.011.622,25	283.205,30	1.299.285,82	3.027.702,77
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	311.168,90	393.579,07	327.733,50	245.323,33
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-929.468,39	393.579,07	0,00	-1.323.047,46
2.01.01.01.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	1.240.637,29	0,00	327.733,50	1.568.370,79
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-237.139,70	88.049,36	0,00	-325.189,06
2.01.01.01.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	-237.139,70	88.049,36	0,00	-325.189,06
2.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	98.757,82	0,00	26.261,77	125.019,59
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	15.587,69	0,00	0,00	15.587,69
2.01.01.01.02.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	15.587,69	0,00	0,00	15.587,69
2.01.01.01.02.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	83.170,13	0,00	26.261,77	109.431,90
2.01.01.01.02.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	83.170,13	0,00	26.261,77	109.431,90
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	-	-	-	-	80.065,76	21.610,99	35.731,15	94.185,92
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-211.396,97	0,00	0,00	-211.396,97
2.01.01.01.03.01.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	291.462,73	21.610,99	35.731,15	305.582,89
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	-	-	-	-	2.095.991,10	1.441.083,38	1.441.083,38	2.095.991,10
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-73.844,33	1.441.083,38	0,00	-1.514.927,71

Conta Contábil		Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.03.02.00	PORTABILIDADE - EFPC	Geral	Programado	Geral	Geral	2.169.835,43	0,00	1.441.083,38	3.610.918,81
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	-	-	-	-	1.433.917,22	747.247,02	1.393.931,55	2.080.601,75
2.01.01.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	-	1.442.060,18	743.245,41	1.393.931,55	2.092.746,32
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	350.071,86	743.245,41	921.238,12	528.064,57
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.224.156,25	576.157,77	0,00	-1.800.314,02
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	1.932.052,10	0,00	921.238,12	2.853.290,22
2.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-357.823,99	167.087,64	0,00	-524.911,63
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	138.449,34	0,00	50.970,00	189.419,34
2.01.01.02.01.02.00	INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	138.449,34	0,00	50.970,00	189.419,34
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	-	-	-	-	621.256,28	0,00	312.063,08	933.319,36
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	57.715,56	0,00	28.857,78	86.573,34
2.01.01.02.01.03.00	PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	563.540,72	0,00	283.205,30	846.746,02
2.01.01.02.01.04.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	134,11	0,00	0,00	134,11
2.01.01.02.01.04.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	134,11	0,00	0,00	134,11
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	-	-	-	-	95.008,89	0,00	21.610,99	116.619,88
2.01.01.02.01.07.00	RESGATES	Geral	Programado	Geral	Geral	95.008,89	0,00	21.610,99	116.619,88
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	237.139,70	0,00	88.049,36	325.189,06
2.01.01.02.01.09.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Programado	Geral	Geral	237.139,70	0,00	88.049,36	325.189,06
2.01.01.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-8.142,96	2.714,32	0,00	-10.857,28
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-8.142,96	2.714,32	0,00	-10.857,28
2.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.142,96	2.714,32	0,00	-10.857,28
2.01.01.02.99.00.00	OUTROS DÉBITOS	-	-	-	-	0,00	1.287,29	0,00	-1.287,29
2.01.01.02.99.00.00	OUTROS DÉBITOS	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	1.287,29	0,00	-1.287,29
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	1.733,46	856,82	0,00	876,64
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	-	-	-	-	1.733,46	856,82	0,00	876,64
2.01.01.06.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA O PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.733,46	856,82	0,00	876,64
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	173.144,37	0,00	0,00	173.144,37
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	-	-	-	-	173.144,37	0,00	0,00	173.144,37
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	171.689,68	0,00	0,00	171.689,68
2.01.01.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	4.829.391,89	9.454.760,24	6.048.712,27	1.423.343,92
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	2.104.091,04	6.785.870,58	5.202.346,73	520.567,19
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	-	-	-	-	118.515,25	4.924.695,39	5.045.478,09	239.297,95
2.01.03.08.01.00.00	VALORES A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	118.515,25	4.924.695,39	5.045.478,09	239.297,95
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	-	-	-	-	123.484,58	178.625,71	156.868,64	101.727,51
2.01.03.08.02.00.00	IOF A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	123.484,58	178.625,71	156.868,64	101.727,51
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	-	-	-	-	1.862.091,21	1.682.549,48	0,00	179.541,73
2.01.03.08.05.00.00	TAXAS A APROPRIAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.862.091,21	1.682.549,48	0,00	179.541,73
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	2.725.300,85	2.668.889,66	846.365,54	902.776,73
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	2.697.238,64	2.601.764,92	731.343,97	826.817,69
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3,37	1,67	0,00	-5,04
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	460,88	0,00	0,00	460,88
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	32.711,98	17.022,78	18.601,12	34.290,32
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	391.300,70	0,00	91.922,19	483.222,89
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.272.761,79	2.584.740,47	620.819,02	308.840,34
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	6,66	0,00	1,64	8,30
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	28.062,21	67.124,74	115.021,57	75.959,04
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	28.062,21	67.124,74	47.896,83	8.834,30
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	67.124,74	67.124,74
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	1.406.342,38	0,00	0,00	1.406.342,38
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	1.393.476,04	0,00	0,00	1.393.476,04
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	-	1.393.476,04	0,00	0,00	1.393.476,04
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	1.381.777,45	0,00	0,00	1.381.777,45

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	-	-	-	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	3.699.331.015,65	3.165.964,16	37.187.613,70	3.733.352.665,19
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	3.403.374.755,96	3.165.964,16	35.855.164,40	3.436.063.956,20
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	3.279.129.580,82	1.091.654,12	34.663.627,20	3.312.701.553,90
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	744.711.237,15	110.662,30	3.238.086,74	747.838.661,59
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	254.966.775,01	0,00	984.622,95	255.951.397,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	254.966.775,01	0,00	984.622,95	255.951.397,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	249.104.952,56	0,00	984.622,95	250.089.575,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Geral	5.861.822,45	0,00	0,00	5.861.822,45
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	489.744.462,14	110.662,30	2.253.463,79	491.887.263,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	344.344.136,76	110.662,30	1.617.287,05	345.850.761,51
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	344.344.136,76	110.662,30	1.617.287,05	345.850.761,51
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	6.152.132,61	0,00	0,00	6.152.132,61
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Geral	-6.152.132,61	0,00	0,00	-6.152.132,61
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	145.400.325,38	0,00	636.176,74	146.036.502,12
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	145.400.325,38	0,00	636.176,74	146.036.502,12
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	2.534.418.343,67	980.991,82	31.425.540,46	2.564.862.892,31
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	2.449.653.119,46	0,00	29.607.411,57	2.479.260.531,03
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	-	-	1.286.368.432,01	0,00	15.140.912,47	1.301.509.344,48
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	1.282.642.011,85	0,00	15.140.912,47	1.297.782.924,32
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	49.607,21	0,00	0,00	49.607,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Geral	3.676.812,95	0,00	0,00	3.676.812,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-	-	-	1.162.101.921,68	0,00	14.453.846,57	1.176.555.768,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	1.153.899.977,83	0,00	14.453.846,57	1.168.353.824,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	132.868,24	0,00	0,00	132.868,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Programado	Geral	8.069.075,61	0,00	0,00	8.069.075,61
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	-	-	123.963,97	0,00	1.326,10	125.290,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	24.883,88	0,00	1.326,10	26.209,98
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Programado	Geral	99.080,09	0,00	0,00	99.080,09
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	-	-	1.058.801,80	0,00	11.326,43	1.070.128,23
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	1.056.916,43	0,00	11.326,43	1.068.242,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Programado	Geral	1.885,37	0,00	0,00	1.885,37
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-	-	-	0,00	588.087,22	588.087,22	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	-	-	0,00	588.087,22	588.087,22	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	0,00	588.087,22	588.087,22	0,00
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	-	-	84.765.224,21	392.904,60	1.230.041,67	85.602.361,28
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	117.663.341,17	392.904,60	428.203,60	117.698.640,17
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	117.651.402,42	392.904,60	428.203,60	117.686.701,42
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Sarah Prev	11.938,75	0,00	0,00	11.938,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	-	-	-29.156.276,21	0,00	728.458,82	-28.427.817,39
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	-29.156.276,21	0,00	728.458,82	-28.427.817,39
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	-	-	-3.741.840,75	0,00	73.379,25	-3.668.461,50
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	-3.741.840,75	0,00	73.379,25	-3.668.461,50
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	124.245.175,14	2.074.310,04	1.191.537,20	123.362.402,30
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	124.245.175,14	2.074.310,04	1.191.537,20	123.362.402,30
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	124.245.175,14	2.074.310,04	1.191.537,20	123.362.402,30
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	120.135.720,51	568.402,25	1.191.537,20	120.758.855,46
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	120.249.653,16	568.402,25	1.191.537,20	120.872.788,11
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Geral	-113.932,65	0,00	0,00	-113.932,65
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-	-	-	4.109.454,63	1.505.907,79	0,00	2.603.546,84
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	4.109.454,63	1.505.907,79	0,00	2.603.546,84
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-	-	-	295.956.259,69	0,00	1.332.449,30	297.288.708,99
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	265.957.060,81	0,00	760.068,34	266.717.129,15
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	265.957.060,81	0,00	760.068,34	266.717.129,15

Conta Contábil		Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	9.029.766,74	0,00	760.068,34	9.789.835,08
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Programado	Geral	Geral	-2.703.146,45	0,00	0,00	-2.703.146,45
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.229.588,95	0,00	0,00	2.229.588,95
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Risco	Geral	Geral	-2.229.588,95	0,00	0,00	-2.229.588,95
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	-	-	-	-	19.660.026,35	0,00	461.778,59	20.121.804,94
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	19.660.026,35	0,00	461.778,59	20.121.804,94
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	19.660.026,35	0,00	461.778,59	20.121.804,94
2.03.02.02.02.01.00	PLANO DE BENEFÍCIOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	19.660.026,35	0,00	461.778,59	20.121.804,94
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	10.339.172,53	0,00	110.602,37	10.449.774,90
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	382.252,52	0,00	110.602,37	492.854,89
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Geral	Geral	9.896,96	0,00	0,00	9.896,96
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	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 PARTICIPANTES	QUITAÇÃO 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	55.691.912,68	55.691.912,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-	-	-	-	147.162.150,58	1.434,21	10.209.769,97	157.370.486,34
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-	-	-	-	98.399.268,75	1.434,21	10.209.733,60	108.607.568,14
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	50.398.728,69	670,29	5.290.163,82	55.688.222,22
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	50.398.728,69	670,29	5.290.163,82	55.688.222,22
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	43.711.741,10	670,29	5.290.163,82	49.001.234,63
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	43.677.866,81	670,29	5.286.457,15	48.963.653,67
3.01.01.01.01.01.00	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	33.874,29	0,00	3.706,67	37.580,96
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	2.250.282,96	0,00	0,00	2.250.282,96
3.01.01.01.01.03.00	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	2.250.282,96	0,00	0,00	2.250.282,96
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	-	-	-	-	47.653.099,20	763,92	4.882.879,13	52.535.214,41
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-	-	-	-	47.653.099,20	763,92	4.882.879,13	52.535.214,41
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	47.653.099,20	763,92	4.882.879,13	52.535.214,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-	-	-	-	47.438.099,20	763,92	4.882.879,13	52.320.214,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	47.042.191,23	763,92	4.879.415,66	51.920.842,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	32.901,50	0,00	3.463,47	36.364,97
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
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	347.440,86	0,00	36.690,65	384.131,51
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	347.440,86	0,00	36.690,65	384.131,51
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	-	-	-	-	347.440,86	0,00	36.690,65	384.131,51
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	-	-	-	-	320.839,21	0,00	36.690,65	357.529,86
3.01.01.04.01.01.01	BÁSICA/REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	320.839,21	0,00	36.690,65	357.529,86
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	-	-	-	-	1.049,81	0,00	36,37	1.086,18
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.049,81	0,00	36,37	1.086,18
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
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	32.682,10	0,00	0,00	32.682,10
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	32.682,10	0,00	0,00	32.682,10
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	32.682,10	0,00	0,00	32.682,10
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-	-	-	-	4.221.681,02	0,00	0,00	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	-	-	-	-	4.220.578,36	0,00	0,00	4.220.578,36

Conta Contábil		Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.09.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.220.578,36	0,00	0,00	4.220.578,36
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-	-	-	-	-138.107.877,82	15.989.314,13	0,00	-154.097.191,95
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-65.622.695,47	12.204.216,04	0,00	-77.826.911,51
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-51.293.696,87	9.784.979,44	0,00	-61.078.676,31
3.02.01.01.01.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-	-22.179.098,55	3.955.166,33	0,00	-26.134.264,88
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	-8.304.217,49	3.955.166,33	0,00	-12.259.383,82
3.02.01.01.02.00.00	ANTECIPADA	-	-	-	-	-22.908.405,06	4.584.408,79	0,00	-27.492.813,85
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	-9.021.214,32	4.584.408,79	0,00	-13.605.623,11
3.02.01.01.03.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	-	-	-	-	-6.206.193,26	1.245.404,32	0,00	-7.451.597,58
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	-2.662.401,39	1.245.404,32	0,00	-3.907.805,71
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-3.283.230,29	637.438,66	0,00	-3.920.668,95
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	-1.370.914,31	637.438,66	0,00	-2.008.352,97
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-	-	-	-	-7.584.347,15	1.454.064,44	0,00	-9.038.411,59
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	-302.134,40	154.778,62	0,00	-456.913,02
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	-2.572.217,87	1.299.285,82	0,00	-3.871.503,69
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	-3.461.421,16	327.733,50	0,00	-3.789.154,66
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	-1.260.814,04	327.733,50	0,00	-1.588.547,54
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-1.110.561,05	53.953,21	0,00	-1.164.514,26
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-	-	-	-	-83.170,13	26.261,77	0,00	-109.431,90
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-83.170,13	26.261,77	0,00	-109.431,90
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-1.027.390,92	27.691,44	0,00	-1.055.082,36
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	-	-	-	-	-23.195,92	0,00	0,00	-23.195,92
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	-18.532,79	0,00	0,00	-18.532,79
3.02.02.99.04.00.00	INVALIDEZ	-	-	-	-	-375.702,90	1.460,60	0,00	-377.163,50
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	-32.556,48	1.460,60	0,00	-34.017,08
3.02.02.99.05.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	-	-603.024,17	26.230,84	0,00	-629.255,01
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	-247.590,82	26.230,84	0,00	-273.821,66
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-	-	-	-	-5.076.845,00	1.527.986,12	0,00	-6.604.831,12
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-	-	-	-	-1.470.735,86	86.902,74	0,00	-1.557.638,60
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-989.458,53	82.545,18	0,00	-1.072.003,71
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	-697.965,80	82.545,18	0,00	-780.510,98
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-	-	-	-	-481.277,33	4.357,56	0,00	-485.634,89
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	-16.988,27	4.357,56	0,00	-21.345,83
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-	-	-	-	-3.606.109,14	1.441.083,38	0,00	-5.047.192,52
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-2.230.216,77	1.441.083,38	0,00	-3.671.300,15
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	-2.169.835,43	1.441.083,38	0,00	-3.610.918,81
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	-	-	-	-1.375.892,37	0,00	0,00	-1.375.892,37
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

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-21.790.307,40	2.203.158,76	0,00	-23.993.466,16
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.381.642,52	0,00	-8.381.642,52
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Geral	Geral	-8.974.976,08	2.203.158,76	-11.178.134,84
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	-4.433.688,80
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-1.033.848,36	0,00	0,00	-1.033.848,36
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	DANOS	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-28.465,55	0,00	-28.465,55
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.075,32	0,00	-13.075,32
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	TAFIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-992.307,49	0,00	-992.307,49
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-595,79	0,00	0,00	-595,79
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-	-	-	-595,79	0,00	0,00	-595,79
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-595,79	0,00	-595,79
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	338.851.239,14	0,00	39.230.246,95	378.081.486,09
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	338.851.239,14	0,00	39.230.246,95	378.081.486,09
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	323.839.279,59	0,00	363.069.526,54
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Geral	Geral	3.595.445,09	0,00	3.595.445,09
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	11.168.208,18	0,00	11.168.208,18
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Risco	Geral	Geral	248.306,28	0,00	248.306,28
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-313.245.082,08	36.737.937,24	3.165.964,16	-346.817.055,16
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-60.982.409,97	4.120.859,58	110.662,30	-64.992.607,25
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-58.401.754,77	3.484.682,84	-61.775.775,31
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	-5.861.822,45	0,00	-5.861.822,45
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.870.965,36	636.176,74	-3.507.142,10
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Risco	Geral	Geral	6.152.132,61	0,00	6.152.132,61
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-252.262.672,11	32.617.077,66	3.055.301,86	-281.824.447,91
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-229.355.308,08	30.798.948,77	-258.079.946,81
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-47.650,89	0,00	-47.650,89
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Programado	Geral	Geral	-11.846.854,02	0,00	-11.846.854,02
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.007.695,84	1.818.128,89	-11.844.832,91
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Risco	Sarah Prev	Geral	-5.163,28	0,00	-5.163,28
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-9.791.334,62	2.963.227,10	2.203.158,76	-10.551.402,96
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-40.207.734,24	2.963.227,10	0,00	-43.170.961,34
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-29.851.099,67	2.963.227,10	-32.814.326,77
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.199.607,28	0,00	-1.199.607,28
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6.663.277,75	0,00	-6.663.277,75
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	-2.493.749,54	0,00	-2.493.749,54
3.07.02.00.00.00.00	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	30.416.399,62	0,00	2.203.158,76	32.619.558,38
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-	-	-	21.790.307,40	0,00	2.203.158,76	23.993.466,16
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	17.356.618,60	0,00	19.559.777,36
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	4.433.688,80
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-	-	-	8.626.092,22	0,00	0,00	8.626.092,22
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Programado	Geral	Geral	3.902.753,73	0,00	3.902.753,73
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	Geral	Risco	Geral	Geral	4.723.338,49	0,00	4.723.338,49
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-23.834.651,05	0,00	882.772,84	-22.951.878,21
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-23.948.583,70	0,00	-23.065.810,86
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Geral	Geral	113.932,65	0,00	113.932,65
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00	41.993.959,11	41.993.959,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	412.283.156,50	0,00	41.989.305,74	454.272.462,24
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	404.012.130,18	0,00	41.075.689,79	445.087.819,97
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	278.745.575,27	0,00	24.190.818,72	302.936.393,99
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	265.562.412,53	0,00	289.753.231,25
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	13.183.162,74	0,00	13.183.162,74
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	62.846.788,99	0,00	12.862.397,86	75.709.186,85
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	62.846.788,99	0,00	75.709.186,85
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	257.320,70

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	17.640.418,64	0,00	2.023.267,12	19.663.685,76
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	17.640.418,64	0,00	2.023.267,12	19.663.685,76
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	14.928.459,08	0,00	217.492,72	15.145.951,80
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	14.928.459,08	0,00	217.492,72	15.145.951,80
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	29.593.567,50	0,00	1.781.713,37	31.375.280,87
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	29.593.567,50	0,00	1.781.713,37	31.375.280,87
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	29.593.567,50	0,00	1.781.713,37	31.375.280,87
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	29.593.567,50	0,00	1.781.713,37	31.375.280,87
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	8.271.026,32	0,00	913.615,95	9.184.642,27
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	8.271.026,32	0,00	913.615,95	9.184.642,27
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	-	-	-	6.150.978,72	0,00	407.619,08	6.558.597,80
5.01.08.01.01.00.00	JUROS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	6.150.978,72	0,00	407.619,08	6.558.597,80
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	-	-	-	944.248,42	0,00	410.203,21	1.354.451,63
5.01.08.01.02.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	944.248,42	0,00	410.203,21	1.354.451,63
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	-	-	-	507.978,41	0,00	47.896,83	555.875,24
5.01.08.01.03.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	507.978,41	0,00	47.896,83	555.875,24
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	416.657,55	0,00	0,00	416.657,55
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	-	-	-	202.414,98	0,00	47.896,83	250.311,81
5.01.08.01.05.00.00	TAXA DE LÍQUIDEZ	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	202.414,98	0,00	47.896,83	250.311,81
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	48.748,24	0,00	0,00	48.748,24
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-65.249.209,87	1.984.393,94	4.653,37	-67.228.950,44
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-64.637.248,36	1.982.145,44	4.653,37	-66.614.740,43
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	-14.445.631,44	0,00	0,00	-14.445.631,44
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-2.085.510,81	0,00	0,00	-2.085.510,81
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	-2.085.510,81	0,00	0,00	-2.085.510,81
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-19.185.762,62	0,00	0,00	-19.185.762,62
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	-19.185.762,62	0,00	0,00	-19.185.762,62
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-27.744.135,48	1.867.042,21	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-27.744.135,48	1.867.042,21	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-27.744.135,48	1.867.042,21	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	-27.744.135,48	1.867.042,21	0,00	-29.611.177,69
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-1.176.208,01	115.103,23	4.653,37	-1.286.657,87
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-1.176.208,01	115.103,23	4.653,37	-1.286.657,87
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	OUTRAS TAXAS	Programado	Ass Pioneiras Soc	-367,13	0,00	0,00	-367,13
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	-67.160,69	18.601,12	0,00	-85.761,81
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	-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	-104.488,70	0,00	0,00	-104.488,70
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	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	3.296,89	4.578,28	4.653,37	3.371,98
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	-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	-1.011.285,82	91.922,19	0,00	-1.103.208,01
5.02.04.99.01.00.00	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Taxa Selic	Programado	Ass Pioneiras Soc	-6,66	1,64	0,00	-8,30
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-594.719,67	0,00	0,00	-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	-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	-403.443,51	0,00	0,00	-403.443,51
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-95.605,02	0,00	0,00	-95.605,02
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	-95.605,02	0,00	0,00	-95.605,02
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-16.300,44	2.248,50	0,00	-18.548,94
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	-16,38	0,00	0,00	-16,38
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	-7.392,15	2.248,50	0,00	-9.640,65

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-941,40	0,00	0,00	-941,40
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-	-	-	-	-941,40	0,00	0,00	-941,40
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-941,40	0,00	0,00	-941,40
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-46.797,32	0,00	0,00	-46.797,32
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	-27.446,32	0,00	0,00	-27.446,32
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	-	-	-	-	-6.439.746,44	668.715,85	0,00	-7.108.462,29
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-5.858.863,07	620.819,02	0,00	-6.479.682,09
5.04.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-5.858.863,07	620.819,02	0,00	-6.479.682,09
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-580.883,37	47.896,83	0,00	-628.780,20
5.04.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-580.883,37	47.896,83	0,00	-628.780,20
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-1.696.163,73	110.602,37	0,00	-1.806.766,10
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-344.063,36	110.602,37	0,00	-454.665,73
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Geral	Geral	-9.896,96	0,00	0,00	-9.896,96
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	-633.541,92	0,00	0,00	-633.541,92
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-338.851.239,14	39.230.246,95	0,00	-378.081.486,09
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-338.851.239,14	39.230.246,95	0,00	-378.081.486,09
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-323.839.279,59	39.230.246,95	0,00	-363.069.526,54
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Programado	Geral	Geral	-3.595.445,09	0,00	0,00	-3.595.445,09
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-11.168.208,18	0,00	0,00	-11.168.208,18
5.08.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Risco	Geral	Geral	-248.306,28	0,00	0,00	-248.306,28