

## Balancete Plano

Relatório:  
Competência:Balancete para emissão  
Fevereiro / 2026

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	-	-	-	-3.867.333.435,03	216.086.733,67	182.272.569,21	-3.901.147.599,49
1.01.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	-	-	-	-7.758,50	106.370.161,06	106.174.218,60	-203.700,96
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	-	-	-	-	-7.758,50	106.370.161,06	106.174.218,60	-203.700,96
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	0,00	9.276.875,19	9.276.875,19	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.758,50	95.732.505,09	95.536.562,63	-203.700,96
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Programado	Geral	Banco do Brasil	0,00	33.010,47	33.010,47	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.323.120,22	1.323.120,22	0,00
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	Geral	Risco	Geral	Banco do Brasil	0,00	4.650,09	4.650,09	0,00
1.02.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	-	-	-	-3.867.325.676,53	109.716.572,61	76.098.350,61	-3.900.943.898,53
1.02.01.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-18.287.090,17	10.068.465,14	10.069.445,88	-18.286.109,43
1.02.01.01.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-37.032,10	10.060.938,74	10.061.919,48	-36.051,36
1.02.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-	-37.032,10	10.060.938,74	10.061.919,48	-36.051,36
1.02.01.01.01.01 - PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	-14.986,68	5.196.192,64	5.203.846,19	-7.333,13
1.02.01.01.01.01 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.448.006,13	5.192.300,64	5.199.954,19	-4.440.352,58
1.02.01.01.01.01 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-29.653,34	3.892,00	3.892,00	-29.653,34
1.02.01.01.01.01 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.462.672,79	0,00	0,00	4.462.672,79
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	-	-	-	-	-21.341,03	4.827.085,54	4.820.412,73	-28.013,84
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-544.118,47	4.823.451,14	4.743.523,71	-624.045,90
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	-27.707,75	3.634,40	3.634,40	-27.707,75
1.02.01.01.01.03 - PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	550.485,19	0,00	73.254,62	623.739,81
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	-704,39	37.660,56	37.660,56	-704,39
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-270.218,02	37.660,56	0,00	-307.878,58
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Programado	Geral	Geral	232.431,33	0,00	33.010,47	265.441,80
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.460,25	0,00	0,00	4.460,25
1.02.01.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Risco	Geral	Geral	32.622,05	0,00	4.650,09	37.272,14
1.02.01.05.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.05.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-247.147,94	0,00	0,00	-247.147,94
1.02.01.99.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-18.002.910,13	7.526,40	7.526,40	-18.002.910,13
1.02.01.99.01.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-	-18.002.910,13	7.526,40	7.526,40	-18.002.910,13
1.02.01.99.01.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	6.400,00	6.720,00	6.720,00	6.400,00
1.02.01.99.01.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Juros	-390,29	0,00	0,00	-390,29
1.02.01.99.01.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-18.008.919,84	806,40	806,40	-18.008.919,84
1.02.02.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-23.353.835,28	508.239,81	0,00	-23.862.075,09
1.02.02.03.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	-	-	-	-23.353.835,28	508.239,81	0,00	-23.862.075,09
1.02.02.03.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-23.353.835,28	508.239,81	0,00	-23.862.075,09
1.02.03.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-3.825.684.751,08	99.139.867,66	66.028.904,73	-3.858.795.714,01
1.02.03.04.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.737.315.116,35	92.884.817,63	57.639.870,46	-3.772.560.063,52
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-3.157.440.861,09	66.778.009,33	7.501.000,00	-3.216.717.870,42
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-2.926.044.442,85	66.778.009,33	7.501.000,00	-2.985.321.452,18
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE 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 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-4.976.216,53	0,00	0,00	-4.976.216,53
1.02.03.04.01.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.976.216,53	0,00	0,00	4.976.216,53
1.02.03.04.04.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	-275.269.802,95	8.532.325,70	45.000.000,00	-238.802.128,65
1.02.03.04.04.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-275.269.802,95	8.532.325,70	45.000.000,00	-238.802.128,65
1.02.03.04.08.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-162.119.903,49	2.207.948,59	1.911.144,15	-162.416.707,93
1.02.03.04.08.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-162.119.903,49	2.207.948,59	1.911.144,15	-162.416.707,93
1.02.03.04.10.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	-13.903.530,90	15.366.534,01	0,00	-29.270.064,91
1.02.03.04.10.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-13.903.530,90	15.366.534,01	0,00	-29.270.064,91
1.02.03.04.11.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.04.11.03 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	-	-	-	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	-	-	-	-	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.04.11.03.02 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-128.581.017,92	0,00	3.227.726,31	-125.353.291,61
1.02.03.08.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.369.634,73	6.255.050,03	8.389.034,27	-86.235.650,49
1.02.03.08.01.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-	-	-	-	-88.369.634,73	6.255.050,03	8.389.034,27	-86.235.650,49

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-90.099.497,17	6.255.050,03	8.389.034,27	-87.965.512,93
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-91.472.212,69	6.255.050,03	7.834.599,49	-89.892.663,23
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Programado	Geral	Geral	1.367.534,92	0,00	554.434,78	1.921.969,70
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-9.681,44	0,00	0,00	-9.681,44
1.02.03.08.01.01.00 - EMPRÉSTIMOS	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	-	-	-	-	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44
1.02.03.08.01.99.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.729.862,44	0,00	0,00	1.729.862,44
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	-	-	-	3.867.333.435,03	116.307.848,10	150.122.012,56	3.901.147.599,49
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	-	27.140.302,76	9.867.404,17	11.599.111,42	28.872.010,01
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	25.018.677,50	7.759.206,04	8.892.583,44	26.152.054,90
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	-	5.472.904,07	7.022.560,82	8.047.159,97	6.497.503,22
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-40.280.317,56	5.100.279,51	0,00	-45.380.597,07
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Programado	Geral	Geral	44.649.505,44	669.465,50	6.730.359,72	50.710.399,66
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.609.939,67	1.079.677,96	0,00	-8.689.617,63
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	Geral	Risco	Geral	Geral	8.713.655,86	173.137,85	1.316.800,25	9.857.318,26
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-	1.362.062,44	736.645,22	845.423,47	1.470.840,69
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.465.765,98	566.738,00	0,00	-4.032.503,98
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Programado	Geral	Geral	4.481.952,00	525,98	672.285,62	5.153.711,64
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-1.027.127,16	169.381,24	0,00	-1.196.508,40
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	Geral	Risco	Geral	Geral	1.373.003,58	0,00	173.137,85	1.546.141,43
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	-	-	-	876,64	0,00	0,00	876,64
2.01.01.06.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	876,64	0,00	0,00	876,64
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	18.182.834,35	0,00	0,00	18.182.834,35
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	18.181.379,66	0,00	0,00	18.181.379,66
2.01.01.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.454,69	0,00	0,00	1.454,69
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	2.121.625,26	2.108.198,13	2.706.527,98	2.719.955,11
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	153.421,91	1.897.912,62	1.838.041,79	93.551,08
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	58.063,73	69.691,16	11.627,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	95.358,18	1.828.221,46	1.826.414,36	93.551,08
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	-	1.960.379,67	210.285,51	860.662,51	2.610.756,67
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	1.801.353,54	210.285,51	839.397,97	2.430.466,00
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Custo Corrigido	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-6,68	1,67	0,00	-8,35
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	CBLC	370,56	0,00	0,00	370,56
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	31.753,04	17.464,57	17.256,31	31.544,78
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	584.948,05	94.075,19	179.907,74	670.780,60
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.184.278,62	98.744,08	642.232,25	1.727.766,79
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	9,95	0,00	1,67	11,62
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	-	-	-	-	159.026,13	0,00	21.264,54	180.290,67
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	91.901,39	0,00	21.264,54	113.165,93
2.01.03.10.02.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	TAFIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	67.124,74	0,00	0,00	67.124,74
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	-	7.823,68	0,00	7.823,68	15.647,36
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	7.823,68	0,00	7.823,68	15.647,36
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	-	1.439.021,96	0,00	0,00	1.439.021,96
2.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	1.426.155,62	0,00	0,00	1.426.155,62
2.02.01.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	-	-	-	1.426.155,62	0,00	0,00	1.426.155,62
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	1.414.457,03	0,00	0,00	1.414.457,03
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	Geral	12.866,34	0,00	0,00	12.866,34
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	3.838.754.110,31	106.440.443,93	138.522.901,14	3.870.836.567,52
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	-	3.537.040.844,17	106.440.443,93	137.730.180,57	3.568.330.580,81
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	3.401.260.185,36	87.112.168,04	123.012.267,75	3.437.160.285,07
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	752.468.242,95	9.993.054,55	38.484.064,63	780.959.253,03
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	262.459.560,95	0,00	18.460.958,53	280.920.519,48
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	-	262.459.560,95	0,00	18.460.958,53	280.920.519,48
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	262.459.560,95	0,00	18.460.958,53	280.920.519,48
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	-	490.008.682,00	9.993.054,55	20.023.106,10	500.038.733,55

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	344.717.855,61	9.993.054,55	18.103.640,18	352.828.441,24
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	344.717.855,61	9.993.054,55	18.103.640,18	352.828.441,24
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	-	145.290.826,39	0,00	1.919.465,92	147.210.292,31
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	145.290.826,39	0,00	1.919.465,92	147.210.292,31
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-	2.648.791.942,41	77.119.113,49	84.528.203,12	2.656.201.032,04
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	-	2.559.730.407,19	0,00	5.803.101,40	2.565.533.508,59
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	-	-	-	1.342.395.876,76	0,00	2.844.199,21	1.345.240.075,97
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.342.395.876,76	0,00	2.844.199,21	1.345.240.075,97
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-	-	-	-	1.216.108.332,88	0,00	2.948.531,24	1.219.056.864,12
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.216.108.332,88	0,00	2.948.531,24	1.219.056.864,12
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	-	-	-	128.516,00	0,00	1.086,96	129.602,96
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	128.516,00	0,00	1.086,96	129.602,96
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	-	-	-	1.097.681,55	0,00	9.283,99	1.106.965,54
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	1.097.681,55	0,00	9.283,99	1.106.965,54
2.03.01.01.02.03.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-	-	-	-	89.061.535,22	77.119.113,49	78.725.101,72	90.667.523,45
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-	-	-	-	131.093.511,01	35.500.174,98	36.693.125,93	132.286.461,96
2.03.01.01.02.03.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	131.093.511,01	35.500.174,98	36.693.125,93	132.286.461,96
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-	-	-	-	-33.770.864,23	33.360.813,33	33.770.864,23	-33.360.813,33
2.03.01.01.02.03.02 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-33.770.864,23	33.360.813,33	33.770.864,23	-33.360.813,33
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-	-	-	-	-8.261.111,56	8.258.125,18	8.261.111,56	-8.258.125,18
2.03.01.01.02.03.03 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-8.261.111,56	8.258.125,18	8.261.111,56	-8.258.125,18
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	135.780.658,81	19.328.275,89	14.717.912,82	131.170.295,74
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-	135.780.658,81	19.328.275,89	14.717.912,82	131.170.295,74
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-	135.780.658,81	19.328.275,89	14.717.912,82	131.170.295,74
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	120.723.400,75	4.271.017,87	6.696.876,17	123.149.259,05
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	120.723.400,75	4.271.017,87	6.696.876,17	123.149.259,05
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-	-	-	-	15.057.258,06	15.057.258,02	8.021.036,65	8.021.036,69
2.03.01.02.01.01.02 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	15.057.258,06	15.057.258,02	8.021.036,65	8.021.036,69
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	-	-	-	301.713.266,14	0,00	792.720,57	302.505.986,71
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	267.531.663,14	0,00	131.892,02	267.663.555,16
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	267.531.663,14	0,00	131.892,02	267.663.555,16
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	267.531.663,14	0,00	131.892,02	267.663.555,16
2.03.02.02.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	23.353.835,28	0,00	508.239,81	23.862.075,09
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	-	-	-	23.353.835,28	0,00	508.239,81	23.862.075,09
2.03.02.02.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	23.353.835,28	0,00	508.239,81	23.862.075,09
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	10.827.767,72	0,00	152.588,74	10.980.356,46
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	60.284,42	0,00	1.302,07	61.586,49
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.810.781,72	0,00	109.363,76	5.920.145,48
2.03.02.03.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	QUITAÇÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.956.701,58	0,00	41.922,91	4.998.624,49
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	0,00	148.649.573,35	148.649.573,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	-	-	-	10.431.197,98	4.227,96	10.057.691,52	20.484.661,54
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	-	-	-	10.431.193,32	4.227,96	10.057.665,85	20.484.631,21
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-	5.391.436,10	2.504,08	5.194.050,11	10.582.982,13
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	5.391.436,10	2.504,08	5.194.050,11	10.582.982,13
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	5.387.729,43	2.504,08	5.190.158,11	10.575.383,46
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	3.706,67	0,00	3.892,00	7.598,67
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	-	-	-	4.979.687,35	1.723,88	4.825.980,85	9.803.944,32
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4.976.223,88	1.723,88	4.822.346,45	9.796.846,45
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	Programado	Sarah Prev	Geral	3.463,47	0,00	3.634,40	7.097,87
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	-	-	-	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	-	-	-	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	60.069,87	0,00	37.634,89	97.704,76
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	-	4,66	0,00	25,67	30,33
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	4,66	0,00	25,67	30,33

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	-	-	-	-9.976.735,67	10.775.449,12	398,84	-20.751.785,95
3.02.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-6.263.009,46	7.306.494,39	0,00	-13.569.503,85
3.02.01.01.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-	-4.940.518,55	5.955.609,30	0,00	-10.896.127,85
3.02.01.01.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-4.940.518,55	5.955.609,30	0,00	-10.896.127,85
3.02.01.02.00.00 - INVALIDEZ	-	-	-	-	-331.142,69	331.142,71	0,00	-662.285,40
3.02.01.02.00.00 - INVALIDEZ	Geral	Risco	Geral	Geral	-331.142,69	331.142,71	0,00	-662.285,40
3.02.01.03.00.00 - PENSÕES	-	-	-	-	-749.288,47	749.288,46	0,00	-1.498.576,93
3.02.01.03.00.00 - PENSÕES	Geral	Programado	Geral	Geral	-82.146,79	82.146,81	0,00	-164.293,60
3.02.01.03.00.00 - PENSÕES	Geral	Risco	Geral	Geral	-667.141,68	667.141,65	0,00	-1.334.283,33
3.02.01.04.00.00 - AUXÍLIOS	-	-	-	-	-242.059,75	270.453,92	0,00	-512.513,67
3.02.01.04.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-242.059,75	270.453,92	0,00	-512.513,67
3.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-5.723,85	104.382,54	0,00	-110.106,39
3.02.02.02.00.00 - AUXÍLIOS	-	-	-	-	-4.686,86	47.024,98	0,00	-51.711,84
3.02.02.02.00.00 - AUXÍLIOS	Geral	Risco	Geral	Geral	-4.686,86	47.024,98	0,00	-51.711,84
3.02.02.99.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-1.036,99	57.357,56	0,00	-58.394,55
3.02.02.99.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	Programado	Geral	Geral	0,00	56.320,57	0,00	-56.320,57
3.02.02.99.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	Geral	Risco	Geral	Geral	-1.036,99	1.036,99	0,00	-2.073,98
3.02.03.00.00.00 - INSTITUTOS	-	-	-	-	-1.444.467,23	1.193.011,96	0,00	-2.637.479,19
3.02.03.01.00.00 - RESGATE	-	-	-	-	-361.627,19	520.489,66	0,00	-882.116,85
3.02.03.01.01.00 - RESGATE TOTAL	-	-	-	-	-361.627,19	520.489,66	0,00	-882.116,85
3.02.03.01.01.00 - RESGATE TOTAL	Geral	Programado	Geral	Geral	-361.627,19	520.489,66	0,00	-882.116,85
3.02.03.02.00.00 - PORTABILIDADE	-	-	-	-	-1.082.840,04	672.522,30	0,00	-1.755.362,34
3.02.03.02.01.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-	-1.082.840,04	672.522,30	0,00	-1.755.362,34
3.02.03.02.01.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	Programado	Geral	Geral	-1.082.840,04	672.522,30	0,00	-1.755.362,34
3.02.07.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.263.535,13	2.171.560,23	398,84	-4.434.696,52
3.02.07.01.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-2.263.535,13	2.171.560,23	398,84	-4.434.696,52
3.02.07.01.01.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-	-	-	-	-2.263.535,13	2.171.560,23	398,84	-4.434.696,52
3.02.07.01.01.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	0,00	398,84	398,84
3.02.07.01.01.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-2.263.535,13	2.171.560,23	0,00	-4.435.095,36
3.03.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28
3.03.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	TAFIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-26.360,28	0,00	0,00	-26.360,28
3.05.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	59.013.051,31	7.823,68	32.151.039,06	91.156.266,69
3.05.01.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	59.013.051,31	7.823,68	32.151.039,06	91.156.266,69
3.05.01.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	59.013.051,31	7.823,68	32.151.039,06	91.156.266,69
3.06.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	-53.540.791,74	123.012.267,75	87.112.168,04	-89.440.891,45
3.06.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-51.204.186,56	42.367.700,11	9.993.054,55	-83.578.832,12
3.06.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-2.336.605,18	80.644.567,64	77.119.113,49	-5.862.059,33
3.07.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.01.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.01.01.00 - CONSTITUIÇÃO	-	-	-	-	-2.304.502,61	131.892,02	0,00	-2.436.394,63
3.07.01.01.01.00 - CONSTITUIÇÃO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-2.304.502,61	0,00	0,00	-2.304.502,61
3.07.01.01.01.00 - CONSTITUIÇÃO	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	0,00	131.892,02	0,00	-131.892,02
3.08.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-	-3.595.858,99	14.717.912,82	19.328.275,89	1.014.504,08
3.08.01.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	-	-3.595.858,99	14.717.912,82	19.328.275,89	1.014.504,08
3.08.01.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	-3.595.858,99	14.717.912,82	19.328.275,89	1.014.504,08
5.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00	39.466.730,68	39.466.730,68	0,00
5.01.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	-	63.238.825,56	1.049.061,74	39.270.833,35	101.460.597,17
5.01.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	62.719.490,19	0,00	38.692.317,63	101.411.807,82
5.01.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	31.744.126,46	0,00	27.585.509,33	59.329.635,79
5.01.04.01.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	31.744.126,46	0,00	27.585.509,33	59.329.635,79
5.01.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-	-	-	-	27.674.189,96	0,00	8.532.325,70	36.206.515,66
5.01.04.04.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	27.674.189,96	0,00	8.532.325,70	36.206.515,66
5.01.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	3.062.005,29	0,00	2.207.948,59	5.269.953,88
5.01.04.08.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	3.062.005,29	0,00	2.207.948,59	5.269.953,88
5.01.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-	-	239.168,48	0,00	366.534,01	605.702,49
5.01.04.10.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Ass Pioneiras Soc	239.168,48	0,00	366.534,01	605.702,49
5.01.08.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	519.335,37	1.049.061,74	578.515,72	48.789,35

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Perfil	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-	-	-	-	519.335,37	1.049.061,74	578.515,72	48.789,35
5.01.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	519.335,37	1.049.061,74	578.515,72	48.789,35
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-3.373.590,08	5.450.544,35	188.073,65	-8.636.060,78
5.02.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-3.306.321,21	5.430.111,37	188.073,65	-8.548.358,93
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-	-	-	-	0,00	1.911.144,15	0,00	-1.911.144,15
5.02.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	1.911.144,15	0,00	-1.911.144,15
5.02.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-	-	-	-	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-	-	-	-	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-3.190.164,05	3.227.726,31	0,00	-6.417.890,36
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-116.157,16	291.240,91	188.073,65	-219.324,42
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Cetip	Programado	Ass Pioneiras Soc	Cetip	-17.364,61	17.256,31	0,00	-34.620,92
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	TAXA CETIP/SELIC	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	94.075,19	188.073,65	93.998,46
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa de Custódia / Controladoria	Programado	Ass Pioneiras Soc	Custódia	-98.790,93	179.907,74	0,00	-278.698,67
5.02.04.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Taxa Selic	Programado	Ass Pioneiras Soc	Selic	-1,62	1,67	0,00	-3,29
5.02.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-58.063,73	11.627,43	0,00	-69.691,16
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	-	-	-	-	-58.063,73	11.627,43	0,00	-69.691,16
5.02.08.99.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	Seguros	Programado	Ass Pioneiras Soc	BB Seguros	-58.063,73	11.627,43	0,00	-69.691,16
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-	-1.381,46	981,87	0,00	-2.363,33
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Programado	Ass Pioneiras Soc	Banco do Brasil	-1.381,46	981,87	0,00	-2.363,33
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-7.823,68	7.823,68	0,00	-15.647,36
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	-	-	-	-7.823,68	7.823,68	0,00	-15.647,36
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-7.823,68	7.823,68	0,00	-15.647,36
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-684.342,28	663.496,79	0,00	-1.347.839,07
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-684.342,28	663.496,79	0,00	-1.347.839,07
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-167.841,89	152.588,74	0,00	-320.430,63
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-166.907,42	0,00	0,00	-166.907,42
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	Geral	Risco	Ass Pioneiras Soc	Geral	-934,47	1.302,07	0,00	-2.236,54
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	LIQUIDEZ	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	109.363,76	0,00	-109.363,76
5.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	QUITACÃO POR MORTE	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	0,00	41.922,91	0,00	-41.922,91
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-59.013.051,31	32.151.039,06	7.823,68	-91.156.266,69
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Programado	Ass Pioneiras Soc	Geral	-59.013.051,31	32.151.039,06	7.823,68	-91.156.266,69