

BALANÇO SOCIAL PETROS - 2013

Modelo para Entidades Fechadas de Previdência Complementar - padrão iBase



Nome da instituição: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros		Inscrição PREVIC: 0655
Localização: Região: N [] ; NE [] ; CO [] ; SE [x] ; S [] ; (UF): RJ	Patrocínio: Público [] ; Privado [] .	
Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor principal): Exploração e Produção de Petróleo e Gás		
Tipo/Natureza jurídica: [x] fundação [] sociedade civil sem fins lucrativos? [] outra? _____		
Vinculação dos planos de benefícios: [] patrocinados [x] multipatrocínados [x] instituídos		
Modalidade do(s) plano(s) de benefício? [x] Benefício Definido [x] Contribuição Definida [x] Contribuição Variável		

2 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL (FINAL DE PERÍODO)	2013	RELAÇÕES	2012	RELAÇÕES
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
1. Ativo total	76.729.136,0	-	75.269.943,6	-
2. Carteira de Investimentos	66.059.949,0	100,0%	66.604.139,0	100,0%
2.1 Renda Fixa	28.623.205,0	43,3%	32.976.318,0	49,5%
- Títulos públicos	16.677.874,0	25,2%	21.223.056,0	31,9%
- Títulos privados	1.546.820,0	2,3%	1.855.183,0	2,8%
- Fundos de Investimento (inclui FIDCs)	10.398.511,0	15,7%	9.898.079,0	14,9%
2.2 Renda Variável	27.596.649,0	41,8%	24.632.917,0	37,0%
2.3 Operações Estruturadas	4.056.851,0	6,1%	4.148.546,0	6,2%
2.4 Participações Imobiliárias	3.735.823,0	5,7%	2.997.045,0	4,5%
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	2.047.421,0	3,1%	1.849.313,0	2,8%
2.6 Outros	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano	70.832.488,0	92,3%	68.983.748,8	91,6%
4. Compromissos com benefícios (provisões)	73.110.928,0	100,0%	65.701.875,9	100,0%
4.1 concedidos	33.252.354,0	45,5%	29.913.057,7	45,5%
4.2 a conceder	39.894.227,0	54,6%	35.811.157,9	54,5%
4.3 a constituir	-35.653,0	-	-22.339,7	-
5. Equilíbrio técnico em 31/12 (3-4)	-2.278.440,0	-3,0%	3.281.872,9	4,4%
6. Indicador de equilíbrio técnico (3/4)	0,97	-	1,05	-

3 - ORIGEM DOS RECURSOS	2013	DISTRIBUIÇÃO	2012	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
Receitas Totais	6.104.942,1	100,0%	12.967.225,8	100,0%
a. Contribuições previdenciais	2.852.992,9	46,7%	2.848.819,2	22,0%
- participantes	1.371.433,3	22,5%	1.248.152,8	9,6%
- patrocinadoras	1.301.237,2	21,3%	1.187.625,4	9,2%
- instituidores	856,6	0,0%	30.724,9	0,2%
- outras receitas	179.465,8	2,9%	382.316,1	2,9%
b. Contribuições extraordinárias	3.205.560,3	52,5%	936.908,0	7,2%
c. Receitas líquidas de Investimentos	-86.380,0	-1,4%	9.060.897,9	69,9%
d. Outras receitas	132.769,0	2,2%	120.600,7	0,9%

4 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS	2013	DISTRIBUIÇÃO	2012	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
Despesas Totais	3.881.856,4	100,0%	5.021.013,6	100,0%
a. Despesas previdenciais	3.642.545,4	93,8%	4.838.722,6	96,4%
- Benefícios de prestação continuada	3.028.586,9	78,0%	2.759.308,5	55,0%
- Benefícios de pagamento único	55.003,4	1,4%	49.315,7	1,0%
- Outras despesas previdenciais	558.955,2	15,3%	2.030.098,4	42,0%
b. Despesas administrativas	239.311,0	6,2%	182.291,0	3,6%
- Pessoal e encargos	101.455,0	2,6%	93.753,0	1,9%
- Treinamento	1.526,0	0,0%	1.053,0	0,0%
- Viagens e estadias	2.123,0	0,1%	2.971,0	0,1%
- Serviços de Terceiros	52.150,0	1,3%	52.653,0	1,0%
- Despesas Gerais	20.656,0	0,5%	20.083,0	0,4%
- Depreciação e amortização	38.602,0	1,0%	11.752,0	0,2%
- Outras despesas administrativas	22.799,0	0,6%	26,0	0,0%
c. Outras despesas (relacionar)	0,0	0,0%	0,0	0,0%

5 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS))	2013	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2012	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	(R\$ MIL)		(R\$ MIL)	
a. Alimentação	4.150,7	1,7%	4.047,0	2,2%
b. Educação	954,4	0,4%	832,5	0,5%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	1.791,9	0,7%	870,3	0,5%
d. Previdência complementar (6)	5.531,8	2,3%	7.816,0	4,3%
e. Creche ou auxílio-creche	492,0	0,2%	415,4	0,2%
f. Saúde	5.442,4	2,3%	5.379,5	3,0%
g. Segurança e medicina no trabalho	422,7	0,2%	402,3	0,2%
h. Transporte	626,9	0,3%	402,6	0,2%
i. Bolsas/estágios	408,0	0,2%	229,3	0,1%
j. Outros - São Martinho	411,7	0,2%	371,9	0,2%
Total - Indicadores sociais internos	20.232,5	8,5%	20.767,0	11,4%

6 - CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS	2013	2012
	(R\$ MIL)	(R\$ MIL)
	R\$ 34.480.970,9	R\$ 31.739.676,0
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/12¹	Empresas: R\$ 22.359.672,3 Fundos e projetos: R\$ 4.873.534,4	Empresas: R\$ 19.786.551,1 Fundos e projetos: R\$ 4.448.334,5
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (2.2 - saldo em 31/12).	52,2%	47,7%
	Empresas: 100% Fundos e projetos: 98,2%	Empresas: 100,0% Fundos e projetos: 99,4%
c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento?	[x] sim, institucionalizados [] sim, não institucionalizados [] em estudo [] não	[x] sim, institucionalizados [] sim, não institucionalizados [] em estudo [] não
d. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental no acompanhamento das empresas, fundos e projetos em que investe?	[x] sim, institucionalizados [] sim, não institucionalizados [] em estudo [] não	[x] sim, institucionalizados [] sim, não institucionalizados [] em estudo [] não
e. A entidade participa de organizações / iniciativas internacionais e nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais?	[x] PRI ; [x] CDP [] Pacto Global / ONU; [x] Princípios ABRAPP/Ethos	[x] PRI ; [x] CDP [] Pacto Global / ONU; [x] Princípios ABRAPP/Ethos

7 - INFORMAÇÕES POPULACIONAIS (EM DEZEMBRO)	2013	2012
a) Nº total de participantes	158.552	155.769
- ativos	101.113	99.038
- assistidos (aposentados)	40.402	40.329
- beneficiários de pensão	15.349	14.958
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ mil)	3.642.545,4	4.838.723
- aposentadorias	2.677.995,5	2.455.131
- pensões	341.198,5	297.774
- auxílios	9.392,9	6.404
- pecúlios	55.003,4	49.316
- outros	558.955,2	2.030.098
c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos BD (%)	64,1%	63,0%

8 - INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL	2013	2012
Nº total de empregados(as) ao final do período	469	490
Nº de admissões durante o período	7	40
Nº de prestadores(as) de serviço	0	0
% de empregados(as) acima de 45 anos	38,8%	38,5%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	256	267
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	43,6%	47,5%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	46	45
Salário médio das mulheres	R\$ 6.655	R\$ 5.829
Idade média dos homens em cargos de chefia	48	49
Salário médio dos homens	8.328	6.901
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	126	132
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	9,7%	11,9%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	48	48
Salário médio dos(as) negros(as)	5.467	4.869
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	336	353
Salário médio dos(as) brancos(as)	8.149	6.864
Nº de estagiários(as)	22	17
Nº de voluntários(as)	-	-
Nº portadores(as) necessidades especiais	8	10
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 3.777	R\$ 3.584

9 - QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL	2013	2012
Nº total de empregados	469	490
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	172	172
Nº de graduados(as)	210	222
Nº de graduandos(as)	48	50
Nº de pessoas com ensino médio	34	41
Nº de pessoas com ensino fundamental	4	4
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	1	1
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0	0

10 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO À ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL	2013	2012
Relação entre a maior e a menor remuneração	-	-
O processo de admissão de empregados(as) é:	20% por indicação 80% por seleção/concurso	56% por indicação 44% por seleção/concurso
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional?	☒ sim, institucionalizada ☐ sim, não institucionalizada ☐ não	☒ sim, institucionalizada ☐ sim, não institucionalizada ☐ não
Se "sim" na questão anterior, qual?	☒ negros ☒ gênero ☒ opção sexual ☒ portadores(as) de necessidades especiais ☐ _____	☒ negros ☒ gênero ☒ opção sexual ☒ portadores(as) de necessidades especiais ☐ _____
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre seus participantes?	☐ sim, institucionalizada ☐ sim, não institucionalizada ☒ não	☐ sim, institucionalizada ☐ sim, não institucionalizada ☒ não
Se "sim" na questão anterior, qual?	☐ negros ☐ gênero ☐ opção sexual ☐ portadores(as) de necessidades especiais ☐ _____	☐ negros ☐ gênero ☐ opção sexual ☐ portadores(as) de necessidades especiais ☐ _____
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental:	☐ não são considerados ☐ são sugeridos ☒ são exigidos	☐ não são considerados ☐ são sugeridos ☒ são exigidos
A participação de empregados(as) no planejamento da entidade:	☐ não ocorre ☒ ocorre em nível de chefia ☐ ocorre em todos os níveis	☐ não ocorre ☒ ocorre em nível de chefia ☐ ocorre em todos os níveis
A composição dos conselhos é:	☐ 100% patrocinadoras ☐ 2/3 patrocinadoras ☒ paritária ☐ outra _____	☐ 100% patrocinadoras ☐ 2/3 patrocinadoras ☒ paritária ☐ outra _____
A composição da diretoria é:	☐ 100% patrocinadoras ☐ 2/3 patrocinadoras ☐ paritária ☒ outra (ver obs 6)	☐ 100% patrocinadoras ☐ 2/3 patrocinadoras ☐ paritária ☒ outra (ver obs 6)
Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção:	☐ não ocorrem ☒ ocorrem regularmente ☒ só conselheiros ☐ conselheiros e diretores	☐ não ocorrem ☒ ocorrem regularmente ☒ só conselheiros ☐ conselheiros e diretores
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética extensivo para:	☒ empregados e alta direção ☐ empregados ☐ todas as ações/atividades ☐ só situações comportamentais	☒ empregados e alta direção ☐ empregados ☐ todas as ações/atividades ☐ só situações comportamentais

Observações

(1) Modelo elaborado pela Petros em parceria com o iBase.

(2) Situação Patrimonial: os valores dos grandes grupos da Carteira de Investimento de 2009 foram ajustados de acordo com o novo Plano de Contas, vigente a partir de 2010.

(3) Origem dos recursos: as contribuições extraordinárias de 2009 referem-se aos Termos de Compromisso Financeiro definidos no Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR), firmado entre participantes e patrocinadoras do Plano Petros..

(4) Aplicações de Recursos: as Despesas Administrativas de 2009 também foram ajustadas de acordo com o mesmo critério da nota 2.

(5) Outras despesas previdenciais: resgate de poupança e portabilidade.

(6) Dois dos quatro membros da Diretoria Executiva devem ser escolhidos entre participantes e assistidos de plano de benefícios administrado pela Petros. (pgf. 3º, artigo 36 do Estatuto da Petros).

Definições

2. Situação Patrimonial

2.1 Ativo total: total de bens e direitos da entidade.

2.2 Carteira de investimentos: recursos garantidores dos benefícios dos participantes (concedidos e a conceder), distribuído pelos grandes grupos de aplicações.

2.3 Patrimônio para cobertura do plano: carteira de investimentos mais contribuições a receber e outros ativos.

2.4 Compromissos com benefícios (provisões): reservas matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos.

2.5 Equilíbrio técnico: ativo para cobertura de benefícios (2.3) menos compromissos com benefícios (2.4)

3. Origem dos recursos

3.a Contribuições previdenciais: receitas recebidas dos participantes e das patrocinadoras e das entidades instituidoras para custeio do plano de benefícios, inclusive contribuições extraordinárias (*explicar a que se referem essas receitas, e citar qual seu valor, para cada ano*).

3.b Receitas líquidas de investimentos: receitas das aplicações financeiras no ano, deduzidas as despesas financeiras com corretoras e impostos.

3.c Outras Receitas: aporte das patrocinadoras para custeio administrativo, entre outros.

4. Aplicação dos recursos

4.1 Despesas previdenciais: despesas anuais com pagamentos de benefícios de prestação continuada aos participantes (aposentadorias, pensões e auxílios) e benefícios de pagamento único (pecúlios)

4.2 Despesas administrativas: despesas com custeio da entidade para administração do plano de benefícios.

4.3 Outras despesas: justificar cada uma das despesas nas notas.

5. Indicadores sociais internos

(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

6. Contribuição para a sustentabilidade – Investimentos Socialmente Responsáveis

a) Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis (ISR): Investimentos realizados pela entidade em que são considerados critérios de responsabilidade social e ambiental (RSA) na decisão das aplicações e / ou no acompanhamento das práticas das empresas em que detém participação; os ISR abrangem principalmente participações diretas e indiretas em empresas, participação em fundos de investimento, debêntures, projetos e fundos imobiliários.

c) e d) Critérios de RSA nos investimentos institucionalizados (decisão e acompanhamento): expressos nos documentos oficiais da entidade e de conhecimento público (principalmente Política de Investimentos).

e) Participação em outras organizações internacionais que não as citadas: relacionar, dizendo o nome integral.

7. Informações Populacionais.

Participação da suplementação na renda mensal dos aposentados: percentual do valor médio da complementação de aposentadoria em relação ao valor médio total (inss + entidade) do benefício do participante aposentado, nos planos BD e nos planos CD ou CV, de acordo com a situação de cada entidade.

Obs: utilizar suplementação ou complementação de acordo com o adotado pela entidade.

8. Indicadores do corpo funcional.

Prestadores de Serviços: trabalhadoras das empresas contratadas pela Entidade que prestam serviço contínuo à Entidade e convivem diariamente com seus empregados no mesmo ambiente de trabalho (serviços gerais, central de atendimento, p.ex.).

Nº de negros(as): somatório do nº de pessoas classificadas/autodeclaradas como de cor de pele preta e parda.

Nº de brancos(as): somatório do nº de brancos(as) e amarelos(as), ambos conforme informados anualmente na RAIS.

Pessoas com deficiência: conforme definido pela legislação.

Espaço disponível para a organização colocar esclarecimentos e outras informações qualitativas e quantitativas que julgue necessárias.