

BALANÇO SOCIAL

RELATÓRIO ANUAL 2014



BALANÇO SOCIAL PETROS | 2014



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] multipatrocinados [x] instituídos | |
| Modalidade do(s) plano(s) de benefício? [x] Benefício Definido [x] Contribuição Definida [x] Contribuição Variável | |

| 1 - Situação patrimonial (final de período) | 2014 | Relações | 2013 | Relações |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | (R\$ mil) | % | (R\$ mil) | % |
| 1. Ativo total | 80.606.445 | - | 76.729.136 | - |
| 2. Carteira de Investimentos | 68.164.541 | 100,0 | 66.071.364 | 100,0 |
| 2.1 Renda Fixa | 31.042.509 | 45,5 | 28.623.204 | 43,3 |
| - Títulos públicos | 17.099.293 | 25,1 | 16.677.874 | 25,2 |
| - Títulos privados | 1.268.407 | 1,9 | 1.546.820 | 2,3 |
| - Fundos de Investimento (inclui FIDCs) | 12.674.809 | 18,6 | 10.398.510 | 15,7 |
| 2.2 Renda Variável | 25.507.315 | 37,4 | 27.596.649 | 41,8 |
| 2.3 Operações Estruturadas | 5.003.094 | 7,3 | 4.056.851 | 6,1 |
| 2.4 Participações Imobiliárias | 4.347.496 | 6,4 | 3.735.823 | 5,7 |
| 2.5 Operações com Participantes (empréstimos) | 2.241.401 | 3,3 | 2.047.421 | 3,1 |
| 2.6 Outros | 22.726 | - | 11.416 | - |
| 3. Patrimônio para cobertura do plano | 71.502.760 | 88,7 | 70.832.488 | 92,3 |
| 4. Compromissos com benefícios (provisões) | 77.717.865 | 100,0 | 73.110.927 | 100,0 |
| 4.1 concedidos | 39.359.460 | 50,6 | 33.252.354 | 45,5 |
| 4.2 a conceder | 38.391.612 | 49,4 | 39.894.227 | 54,6 |
| 4.3 a constituir | -33.207 | - | -35.654 | - |
| 5. Equilíbrio técnico em 31/12 (3-4) | -6.215.105 | -7,7 | -2.278.439 | -3,0 |
| 6. Indicador de equilíbrio técnico (3/4) | 0,92 | - | 0,97 | - |

| 2 - Origem dos recursos | 2014 | Relações | 2013 | Relações |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | (R\$ mil) | % | (R\$ mil) | % |
| Receitas Totais | 8.314.307 | 100,0% | 6.104.942 | 100,0% |
| a. Contribuições previdenciais | 3.448.107 | 41,5% | 2.852.992 | 46,7% |
| - participantes | 1.519.630 | 18,3% | 1.371.433 | 22,5% |
| - patrocinadoras | 1.451.413 | 17,5% | 1.301.237 | 21,3% |
| - instituidores | 1.115 | - | 857 | - |
| - outras receitas | 475.949 | 5,7% | 179.465 | 2,9% |
| b. Contribuições extraordinárias | 1.412.524 | 17,0% | 3.205.560 | 52,5% |
| c. Receitas líquidas de Investimentos | 3.320.956 | 39,9% | -86.379 | -1,4% |
| d. Outras receitas | 132.720 | 1,6% | 132.769 | 2,2% |

| 3 - Aplicação dos recursos | 2014 | Relações | 2013 | Relações |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | (R\$ mil) | % | (R\$ mil) | % |
| Despesas Totais | 4.332.542 | 100,0% | 3.881.863 | 100,0% |
| a. Despesas previdenciais | 4.080.591 | 94,2% | 3.642.544 | 93,8% |
| - Benefícios de prestação continuada | 3.583.558 | 82,7% | 3.028.587 | 78,0% |
| - Benefícios de pagamento único | 55.678 | 1,3% | 55.003 | 1,4% |
| - Outras despesas previdenciais | 441.355 | 10,2% | 558.954 | 14,4% |
| b. Despesas administrativas | 251.951 | 5,8% | 239.319 | 6,2% |
| - Pessoal e encargos | 115.125 | 2,7% | 101.455 | 2,6% |
| - Treinamento | 1.582 | 0,0% | 1.526 | 0,0% |
| - Viagens e estadias | 2.119 | 0,0% | 2.123 | 0,1% |
| - Serviços de Terceiros | 57.313 | 1,3% | 52.150 | 1,3% |
| - Despesas Gerais | 19.247 | 0,4% | 20.656 | 0,5% |
| - Depreciação e amortização | 17.450 | 0,4% | 38.602 | 1,0% |
| - Outras despesas administrativas | 39.115 | 0,9% | 22.807 | 0,6% |
| c. Outras despesas (relacionar) | - | - | - | - |

| 4 - Indicadores sociais internos (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as)) | 2014 | % sobre despesas administrativas administrativas | 2013 | % sobre despesas administrativas administrativas |
|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | (R\$ mil) | | (R\$ mil) | |
| a. Alimentação | 8.142,2 | 3,2% | 4.150,7 | 1,7% |
| b. Educação | 762,7 | 0,3% | 954,4 | 0,4% |
| c. Capacitação e desenvolvimento profissional | 2.318,8 | 0,9% | 1.791,9 | 0,7% |
| d. Previdência complementar (6) | 5.701,1 | 2,3% | 5.531,8 | 2,3% |
| e. Creche ou auxílio-creche | 800,1 | 0,3% | 492,0 | 0,2% |
| f. Saúde | 6.091,9 | 2,4% | 5.442,4 | 2,3% |
| g. Segurança e medicina no trabalho | 465,2 | 0,2% | 422,7 | 0,2% |
| h. Transporte | 694,6 | 0,3% | 626,9 | 0,3% |
| i. Bolsas/estágios | 239,6 | 0,1% | 238,7 | 0,1% |
| j. Outros - São Martinho | 411,6 | 0,2% | 411,7 | 0,2% |
| Total - Indicadores sociais internos | 25.627,6 | 10,2% | 20.063,2 | 8,4% |

| 5 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente Responsáveis | 2014 | 2013 |
|--|---|---|
| | (R\$ mil) | (R\$ mil) |
| a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/121 | R\$ 32.505.724,5 | R\$ 34.480.970,9 |
| | "Empresas: R\$ 20.971.403,6 Fundos e projetos: R\$ 5.954.946,6" | "Empresas: R\$ 22.359.672,3 Fundos e projetos: R\$ 4.873.534,4" |
| | 48,4% | 52,2% |
| b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (2.2 - saldo em 31/12). | "Empresas: 100% Fundos e projetos: 98,5%" | "Empresas: 100% Fundos e projetos: 98,2%" |
| c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento? | <input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não | <input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não |
| d. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental no acompanhamento das empresas, fundos e projetos em que investe? | <input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não | <input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não |
| e. A entidade participa de organizações / iniciativas internacionais e nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais? | <input checked="" type="checkbox"/> PRI; <input checked="" type="checkbox"/> CDP <input type="checkbox"/> Pacto Global / ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios ABRAPP/Ethos; | <input checked="" type="checkbox"/> PRI; <input checked="" type="checkbox"/> CDP <input type="checkbox"/> Pacto Global / ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios ABRAPP/Ethos; |

| 6 - Informações Populacionais (em dezembro) | 2014 | 2013 |
|--|------------------|------------------|
| a) Nº total de participantes | 158.225 | 158.552 |
| - ativos | 96.747 | 101.113 |
| - assistidos (aposentados) | 43.664 | 40.402 |
| - beneficiários de pensão | 15.618 | 15.349 |
| b) Número total de designados | - | - |
| c) Valor anual dos benefícios pagos | 4.080.591 | 3.642.544 |
| - aposentadorias | 3.191.761 | 2.677.996 |
| - pensões | 381.538 | 341.198 |
| - auxílios | 10.259 | 9.393 |
| - pecúlios | 55.678 | 55.003 |
| - outros | 441.355 | 558.954 |
| d) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados – planos BD (%) | 67,7% | 64,1% |

| 7 - Indicadores sobre o corpo funcional | 2014 | 2013 |
|---|-----------|-----------|
| Nº total de empregados(as) ao final do período | 459 | 469 |
| Nº de admissões durante o período | 29 | 7 |
| Nº de prestadores(as) de serviço | 0 | 0 |
| % de empregados(as) acima de 45 anos | 36,6% | 38,8% |
| Nº de mulheres que trabalham na instituição | 252 | 256 |
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 43,8% | 43,6% |
| Idade média das mulheres em cargos de chefia | 46 | 46 |
| Salário médio das mulheres | R\$ 6.632 | R\$ 6.655 |
| Idade média dos homens em cargos de chefia | 48 | 48 |
| Salário médio dos homens | R\$ 8.435 | R\$ 8.328 |
| Nº de negros(as) que trabalham na instituição | 125 | 126 |
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 7,8% | 8,1% |
| Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia | 44 | 48 |
| Salário médio dos(as) negros(as) | R\$ 5.290 | R\$ 5.467 |
| Nº de brancos(as) que trabalham na instituição | 329 | 336 |
| Salário médio dos(as) brancos(as) | R\$ 8.197 | R\$ 8.149 |
| Nº de estagiários(as) | 19 | 22 |
| Nº de voluntários(as) | - | - |
| Nº portadores(as) necessidades especiais | 8 | 8 |
| Salário médio portadores(as) necessidades especiais | R\$ 5.145 | R\$ 3.777 |

| 8 - Qualificação do corpo funcional | 2014 | 2013 |
|--|------|------|
| Nº total de empregados | 459 | 469 |
| Nº de doutores(as), mestres e com especialização | 169 | 172 |
| Nº de graduados(as) | 216 | 210 |
| Nº de graduandos(as) | 46 | 48 |
| Nº de pessoas com ensino médio | 25 | 34 |
| Nº de pessoas com ensino fundamental | 3 | 4 |
| Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto | 0 | 1 |
| Nº de pessoas não-alfabetizadas | 0 | 0 |

| 9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social | 2014 | 2013 |
|--|---|---|
| Relação entre a maior e a menor remuneração | - | - |
| O processo de admissão de empregados(as) é: | 44% por indicação 56% por seleção/concurso | 20% por indicação 80% por seleção/concurso |
| A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional? | <input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não | <input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não |
| Se "sim" na questão anterior, qual? | <input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input checked="" type="checkbox"/> orientação sexual <input checked="" type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____ | <input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input checked="" type="checkbox"/> orientação sexual <input checked="" type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____ |
| A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre seus participantes? | <input type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não | <input type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não |
| Se "sim" na questão anterior, qual? | <input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____ |
| Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental: | <input type="checkbox"/> não são considerados <input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos | <input type="checkbox"/> não são considerados <input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos |
| A participação de empregados(as) no planejamento da entidade: | <input type="checkbox"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia <input type="checkbox"/> ocorre em todos os níveis | <input type="checkbox"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia <input type="checkbox"/> ocorre em todos os níveis |
| A composição dos conselhos é: | <input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra _____ | <input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra _____ |
| A composição da diretoria é: | <input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input type="checkbox"/> paritária <input checked="" type="checkbox"/> outra (ver obs 1) | <input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input type="checkbox"/> paritária <input checked="" type="checkbox"/> outra (ver obs 1) |
| Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção: | <input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente <input checked="" type="checkbox"/> só conselheiros <input type="checkbox"/> conselheiros e diretores | <input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente <input checked="" type="checkbox"/> só conselheiros <input type="checkbox"/> conselheiros e diretores |
| A instituição possui Comissão/Conselho de Ética extensivo para: | <input type="checkbox"/> empregados e alta direção <input type="checkbox"/> empregados <input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> só situações comportamentais | <input type="checkbox"/> empregados e alta direção <input type="checkbox"/> empregados <input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> só situações comportamentais |

Observações

(1) 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, deduzidas outras obrigações e fundos de reserva.

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) e b) 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.

Critérios de RSA: critérios relacionados nos principais manuais ou princípios de investimentos socialmente responsáveis, no Brasil ou mundiais: ex Princípios ABRAPP/Ethos e PRI."

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(a): 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."

