

BALANÇO SOCIAL PETROS 2012

Modelo para Entidades Fechadas de Previdência Complementar - padrão iBase



0

Nome da instituição: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros

Inscrição PREVIC: 0655

Localização: Região: N []; NE []; CO []; SE [x]; S []; (UF): RJPatrocínio: Público []; Privado [].

Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor principal): Exploração e Produção de Petróleo e Gás

Tipo/Natureza jurídica: fundação sociedade civil sem fins lucrativos? outra? _____

Vinculação dos planos de benefícios: patrocinados multipatrocinados instituídos

Modalidade do(s) plano(s) de benefício? Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável

2 - Situação patrimonial (final de período)	2012	Relações	2011	Relações
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
1. Ativo total	75.269.943,6	-	65.227.138,0	-
2. Carteira de Investimentos	66.604.139,0	100,0%	57.906.279,0	100,0%
2.1 Renda Fixa	32.976.318,0	49,5%	29.307.666,0	50,6%
- Títulos públicos	21.223.056,0	31,9%	17.072.697,0	29,5%
- Títulos privados	1.855.183,0	2,8%	2.014.829,0	3,5%
- Fundos de Investimento (inclui FIDCs)	9.898.079,0	14,9%	10.220.140,0	17,6%
2.2 Renda Variável	24.632.917,0	37,0%	21.443.385,0	37,0%
2.3 Operações Estruturadas	4.148.546,0	6,2%	3.698.700,0	6,4%
2.4 Participações Imobiliárias	2.997.045,0	4,5%	1.894.694,0	3,3%
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	1.849.313,0	2,8%	1.561.835,0	2,7%
2.6 Outros	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano	68.983.748,8	91,6%	61.954.680,0	95,0%
4. Compromissos com benefícios (provisões)	65.701.875,9	100,0%	57.944.359,9	100,0%
4.1 concedidos	29.913.057,7	45,5%	27.255.977,7	47,0%
4.2 a conceder	35.811.157,4	54,5%	30.690.082,4	53,0%
4.3 a constituir	-22.339,7	0,0%	-1.700,1	-
5. Equilíbrio técnico em 31/12 (3-4)	3.821.872,9	4,4%	4.010.320,1	6,1%
6. Indicador de equilíbrio técnico (3/4)	1,05	-	1,07	-

3 - Origem dos recursos	2012	Distribuição	2011	Distribuição
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
Receitas Totais	12.967.25,9	100,0%	8.903.061,0	100,0%
a. Contribuições previdenciais	2.848.819,2	22,0%	2.101.324,0	23,6%
- participantes	1.248.152,8	9,6%	1.047.980,5	11,8%
- patrocinadoras	1.187.625,4	9,2%	1.002.759,1	11,3%
- instituidores	30.724,9	0,2%	31.902,1	0,4%
- outras receitas	382.316,1	2,9%	18.682,3	0,2%
b. Contribuições extraordinárias	939.908,0	7,2%	578.197,0	6,5%
c. Receitas líquidas de Investimentos	9.060.897,9	69,9%	6.117.503,9	68,7%
d. Outras receitas	120.600,7	0,9%	106.036,0	1,2%

4 - Aplicação dos recursos	2012	Distribuição	2011	Distribuição
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
Despesas Totais	5.021.013,6	100,0%	2.959.888,2	100,0%
a. Despesas previdenciais	4.838.722,6	96,4%	2.796.806,2	94,5%
- Benefícios de prestação continuada	2.759.308,5	55,0%	2.524.355,5	85,3%
- Benefícios de pagamento único	49.315,7	1,0%	41.281,5	1,4%
- Outras despesas previdenciais	2.030.098,4	40,4%	231.169,2	7,8%
b. Despesas administrativas	182.291,0	3,6%	163.082,0	5,5%
- Pessoal e encargos	93.753,0	1,9%	90.854,0	3,1%
- Treinamento	1.053,0	0,0%	597,0	0,0%
- Viagens e estadias	2.971,0	0,1%	2.173,0	0,1%
- Serviços de Terceiros	52.653,0	1,0%	41.814,0	1,4%
- Despesas Gerais	20.083,0	0,4%	19.310,0	0,7%
- Depreciação e amortização	11.752,0	0,2%	5.724,0	0,2%
- Outras despesas administrativas	26,0	0,0%	2.610,0	0,1%
c. Outras despesas (relacionar)	0,0	0,0%	0,0	0,0%

5 - Indicadores sociais internos	2012	% sobre despesas administrativas	2011	% sobre despesas administrativas
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))	(R\$ mil)		(R\$ mil)	
a. Alimentação	4.047,0	2,2%	3.178,6	1,9%
b. Educação	832,5	0,5%	665,4	0,4%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	870,3	0,5%	591,6	0,4%
d. Previdência complementar (6)	7.816,0	4,3%	7.406,2	4,5%
e. Creche ou auxílio-creche	415,4	0,2%	247,3	0,2%
f. Saúde	5.379,5	3,0%	5.407,3	3,3%
g. Segurança e medicina no trabalho	402,3	0,2%	197,9	0,1%
h. Transporte	402,6	0,2%	654,0	0,4%
i. Bolsas/estágios	229,3	0,1%	213,8	0,1%
j. Outros - São Martinho	371,9	0,2%	309,2	0,2%
Total - Indicadores sociais internos	20.767,0	11,4%	18.871,2	11,6%

6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente Responsáveis	2012	2011
	(R\$ mil)	(R\$ mil)
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/121	R\$ 31.739.676,0	R\$ 29.274.928,0
	Empresas: R\$ 19.786.551,1 Fundos e projetos: R\$ 4.448.334,5	Empresas: R\$ 17.177.502,0 Fundos e projetos: R\$ 3.809.487,0
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (2.2 - saldo em 31/12).	47,7%	50,5%
	Empresas: 100,0% Fundos e projetos: 99,4%	Empresas: 100,0% Fundos e projetos: 99,3%
c. Investimentos Socialmente Responsáveis realizados no ano (fluxo líquido)	R\$ _____ Empresas: _____% Nº fundos e projetos: _____%	R\$ _____ Empresas: _____% Nº fundos e projetos: _____%
d. Participação do fluxo líquido anual de ISR sobre saldo da Carteira de ISR no final do ano anterior (6.b).	_____% Empresas: _____% Nº fundos e projetos: _____%	_____% Empresas: _____% Nº fundos e projetos: _____%
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

7 - Informações Populacionais (em dezembro)	2011	2012
a) Nº total de participantes	155.769	150.744
- ativos	99.038	95.313
- assistidos (aposentados)	41.587	40.754
- beneficiários de pensão	15.144	14.677
b) Nº total de designados	-	-
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ mil)	4.838.722,6	2.796.806,2
- aposentadorias	2.455.130,9	2.252.844,6
- pensões	297.773,7	265.420,4
- auxílios	6.403,9	6.090,5
- pecúlios	49.315,7	41.281,5
- outros	2.030.098,4	231.169,2
c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos BD (%)	63%	65%

8 - Indicadores sobre o corpo funcional	2012	2011
Nº total de empregados(as) ao final do período	490	516
Nº de admissões durante o período	40	54
Nº de prestadores(as) de serviço	-	-
% de empregados(as) acima de 45 anos	38,48%	40,12%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	267	285
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	47,46%	50,67%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	45	48
Salário médio das mulheres	R\$ 5.829	R\$ 4.868
Idade média dos homens em cargos de chefia	49,0	47,0
Salário médio dos homens	6.901	R\$ 5.595
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	132	138
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	0	0
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	48	52
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 4.869	R\$ 3.956
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	353	379
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 6.864	R\$ 5.641
Nº de estagiários(as)	17	14
Nº de voluntários(as)	-	-
Nº portadores(as) necessidades especiais	R\$ 10	R\$ 13
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 3.584	R\$ 2.706

9 - Qualificação do corpo funcional	2012	2011
Nº total de empregados	490	516
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	172	27
Nº de graduados(as)	222	360
Nº de graduandos(as)	50	33
Nº de pessoas com ensino médio	41	85
Nº de pessoas com ensino fundamental	4	11
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	1	0
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0	0

10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social	2012	2011
Relação entre a maior e a menor remuneração	-	-
O processo de admissão de empregados(as) é:	56% por indicação 44% 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?	<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"/> opção sexual <input checked="" type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção 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"/> opção sexual <input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção 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
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 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 6)	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input type="checkbox"/> paritária <input checked="" type="checkbox"/> outra (ver obs 6)
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 type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> só situações comportamentais	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção <input type="checkbox"/> empregados <input type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> 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, 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) 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.

b) 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(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.