

BALANÇO SOCIAL PETROS - 2011



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): 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

2 - Situação patrimonial (final de período)	2011 (R\$ mil)	Relações %	2010 (R\$ mil)	Relações %
1. Ativo total	65.227.138,0	-	61.262.057,0	-
2. Carteira de Investimentos	57.906.280,0	100,0%	55.614.635,0	100,0%
2.1 Renda Fixa	29.307.666,0	50,6%	29.703.499,0	53,4%
- Títulos públicos	17.072.697,0	29,5%	16.198.925,0	29,1%
- Títulos privados	2.014.829,0	3,5%	1.212.489,0	2,2%
- Fundos de Investimento (inclui FIDCs)	10.220.140,0	17,6%	12.292.085,0	22,1%
2.2 Renda Variável	21.443.385,0	37,0%	20.153.803,0	36,2%
2.3 Operações Estruturadas	3.698.700,0	6,4%	3.068.635,0	5,5%
2.4 Participações Imobiliárias	1.894.694,0	3,3%	1.512.603,0	2,7%
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	1.561.835,0	2,7%	1.176.095,0	2,1%
2.6 Outros	0,0	0,0%	0,0	0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano	61.954.680,0	95,0%	56.428.118,0	92,1%
4. Compromissos com benefícios (provisões)	57.944.359,9	100,0%	52.549.938,1	100,0%
4.1 concedidos	27.255.977,7	47,0%	24.890.634,0	47,4%
4.2 a conceder	30.690.082,4	53,0%	27.665.092,0	52,6%
4.3 a constituir	-1.700,1	-	-5.787,9	-
5. Equilíbrio técnico em 31/12 (3-4)	4.010.320,1	6,1%	3.878.179,9	6,3%
6. Indicador de equilíbrio técnico (3/4)	1,07	-	1,07	-
3 - Origem dos recursos	2011 (R\$ mil)	Distribuição %	2010 (R\$ mil)	Distribuição %
Receitas Totais	9.481.258,0	100,0%	10.972.855,2	100,0%
a. Contribuições previdenciais	2.679.521,1	28,3%	2.610.078,2	23,8%
- participantes	1.047.980,5	11,8%	825.959,0	8,2%
- patrocinadoras	1.002.759,1	11,3%	809.091,0	8,0%
- instituidores	31.902,1	0,4%	57.894,0	0,6%
- outras receitas	596.879,3	6,7%	0,0	9,1%
b. Contribuições extraordinárias	578.197,0	6,5%	738.544,0	7,3%
c. Receitas líquidas de Investimentos	6.117.503,9	68,9%	7.534.223,0	74,9%
d. Outras receitas	106.036,0	1,2%	90.010,0	0,9%

4 - Aplicação dos recursos	2011 (R\$ mil)	Distribuição %	2010 (R\$ mil)	Distribuição %
Despesas Totais	2.728.719,0	100,0%	2.481.317,0	100,0%
a. Despesas previdenciais	2.565.637,0	94,0%	2.342.698,0	94,4%
- Benefícios de prestação continuada	2.524.355,5	92,5%	2.303.564,0	92,8%
- Benefícios de pagamento único	41.281,5	1,5%	39.134,0	1,6%
- Outras despesas previdenciais				
b. Despesas administrativas	163.082,0	6,0%	138.619,0	5,6%
- Pessoal e encargos	90.854,0	3,3%	68.070,0	2,7%
- Treinamento	597,0	0,0%	777,0	0,0%
- Viagens e estadias	2.173,0	0,1%	1.782,0	0,1%
- Serviços de Terceiros	41.814,0	1,5%	32.895,0	1,3%
- Despesas Gerais	19.310,0	0,7%	31.545,0	1,3%
- Depreciação e amortização	5.724,0	0,2%	3.484,0	0,1%
- Outras despesas administrativas	2.610,0	0,1%	66,0	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))	2011 (R\$ mil)	% sobre despesas ad- ministrativas	2010 (R\$ mil)	% sobre despesas ad- ministrativas
a. Alimentação	3.178,6	1,9%	2.421,5	1,7%
b. Educação	665,4	0,4%	543,8	0,4%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	591,6	0,4%	824,7	0,6%
d. Previdência complementar (6)	7.406,2	4,5%	8.265,6	6,0%
e. Creche ou auxílio-creche	247,3	0,2%	202,2	0,1%
f. Saúde	5.407,3	3,3%	6.218,5	4,5%
g. Segurança e medicina no trabalho	197,9	0,1%	140,7	0,1%
h. Transporte	654,0	0,4%	338,7	0,2%
i. Bolsas/estágios	213,8	0,1%	80,1	0,1%
j. Outros - São Martinho	309,2	0,2%	277,2	0,0%
Total - Indicadores sociais internos	18.871,2	11,6%	19.313,0	13,9%
6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente Responsáveis	2011 (R\$ mil)	2010 (R\$ mil)		
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/121	R\$ 29.274.928,0	R\$ 27.143.299,0		
	Empresas: R\$ 17.177.502,0 Fundos e projetos: R\$ 3.809.487,0	Empresas: R\$ 14.848.627,9 Fundos e projetos: R\$ 2.945.879,4		
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (2.2 - saldo em 31/12).	50,5%	48,7%		
	Empresas: 100,0% Fundos e projetos: 99,3%	Empresas: 100,0% Fundos e projetos: 95,7%		
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)	2011	2010
a) Nº total de participantes	150.744	144.164
- ativos	95.313	89.388
- assistidos (aposentados)	40.754	40.629
- beneficiários de pensão	14.677	14.147
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ mil)	2.565.637,0	2.359.393,0
- aposentadorias	2.252.844,6	2.053.241,0
- pensões	265.420,4	242.056,0
- auxílios	6.090,5	7.864,0
- pecúlios	41.281,5	56.232,0
- outros	-	-
c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos BD (%)	65,0%	64,3%
8 - Indicadores sobre o corpo funcional	2011	2010
Nº total de empregados(as) ao final do período	516	497
Nº de admissões durante o período	54	71
Nº de prestadores(as) de serviço	0	0
% de empregados(as) acima de 45 anos	40,1%	50,1%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	285	263
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	50,7%	42,3%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	48	48
Salário médio das mulheres	R\$ 4.868	R\$ 4.725
Idade média dos homens em cargos de chefia	47	46
Salário médio dos homens	R\$ 5.595	R\$ 5.983
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	138	134
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	12,0%	20,3%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	52	52
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 3.956	R\$ 4.182
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	379	363
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 5.641	R\$ 5.732
Nº de estagiários(as)	14	12
Nº de voluntários(as)	-	-
Nº portadores(as) necessidades especiais	13	14
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 2.706	-

9 - Qualificação do corpo funcional	2011	2010
Nº total de empregados	516	497
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	27	91
Nº de graduados(as)	360	202
Nº de graduandos(as)	33	106
Nº de pessoas com ensino médio	85	76
Nº de pessoas com ensino fundamental	11	22
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	0	0
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0	0
10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social	2011	2010
Relação entre a maior e a menor remuneração	-	-
O processo de admissão de empregados(as) é:	56% por indicação 44% por seleção/concurso	48,5% por indicação 51,5% 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 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
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: a distribuição dos grandes grupos da Carteira de Investimento está de acordo com o disposto na Resolução CMN nº 3.792 de 24/09/2009.

(3) Origem dos recursos: as contribuições extraordinárias de 2010 e 2011 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: a distribuição das Despesas Administrativas corresponde ao determinado pela Resolução CG PC nº 28 de 26/01/2009.

(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 (peculios)

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.

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.

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