

# BALANÇO SOCIAL



BALANÇO SOCIAL PETROS – 2015

Modelo para Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Padrão Ibase

Nome da instituição: Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros	Inscrição PREVIC: 655
Localização: Região: N [ ]; NE [ ]; CO [ ]; SE [x]; S [ ]; (UF): RJ	Patrocínio: Público [ ] Privado [x]
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: [x] 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)	2016	RELAÇÕES	2015	RELAÇÕES
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
<b>1. Ativo total</b>	<b>86.072.522,0</b>		<b>79.429.285,0</b>	
<b>2. Carteira de Investimentos</b>	<b>68.890.795,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>63.645.060,0</b>	<b>100,0%</b>
2.1 Renda Fixa	39.547.197,5	57,4%	32.438.611,0	51,0%
• Títulos públicos	33.109.007,4	-	20.838.887,0	-
• Títulos privados	451.083,0	-	867.890,0	-
• Fundos de Investimento (inclui FIDCs)	5.987.107,1	-	10.731.834,0	-
2.2 Renda Variável	18.501.325,0	26,9%	19.430.348,0	30,5%
2.3 Operações Estruturadas	3.096.869,8	4,5%	4.374.778,0	6,9%
2.4 Participações Imobiliárias	4.663.082,4	6,8%	4.792.351,0	7,5%
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	2.872.433,6	4,2%	2.523.936,0	4,0%
2.6 Outros (valores a receber e a pagar)	209.887,6	0,3%	85.036,0	
<b>3. Patrimônio para cobertura do plano</b>	<b>79.053.359,0</b>	<b>91,8%</b>	<b>74.392.129,0</b>	<b>93,7%</b>
<b>4. Compromissos com benefícios (provisões matemática)</b>	<b>105.914.557,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>97.489.811,0</b>	<b>100,0%</b>
4.1 concedidos	66.079.222,0	62,4%	54.104.511,0	55,5%
4.2 a conceder	40.334.427,2	38,1%	43.443.071,0	44,6%
4.3 a constituir (ou provisões matemáticas a constituir)	-499.092,7	-0,5%	-57.771,0	-0,1%
<b>5. Equilíbrio técnico</b>	<b>-26.861.198,0</b>		<b>-23.097.682,0</b>	
<b>6. Indicador de equilíbrio técnico</b>	<b>0,75</b>		<b>0,76</b>	

2   ORIGEM DOS RECURSOS	2016	RELAÇÕES	2015	RELAÇÕES
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
<b>Receitas Totais</b>	<b>12.714.496,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.664.599,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>a. Contribuições previdenciais</b>	<b>3.552.736,1</b>	<b>27,9%</b>	<b>5.064.680,0</b>	<b>66,1%</b>
• participantes	1.763.397,5	-	1.652.408,0	-
• patrocinadoras	1.722.732,6	-	1.588.137,0	-
• instituidores	1.349,5	-	1.215,0	-
• outras receitas	65.256,6	-	1.822.920,0	-
<b>b. Contribuições extraordinárias</b>	<b>644.938,2</b>	<b>5,1%</b>	<b>3.279.575,0</b>	<b>42,8%</b>
<b>c. Receitas líquidas de Investimentos</b>	<b>8.366.975,2</b>	<b>65,8%</b>	<b>-818.339,2</b>	<b>-10,7%</b>
<b>d. Outras receitas</b>	<b>149.846,7</b>	<b>1,2%</b>	<b>138.682,0</b>	<b>1,8%</b>

3   APLICAÇÕES DE RECURSOS	2016	RELAÇÕES	2015	RELAÇÕES
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
<b>Despesas Totais</b>	<b>5.900.649,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.759.864,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>a. Despesas previdenciais</b>	<b>5.690.363,0</b>	<b>96,4%</b>	<b>6.529.872,0</b>	<b>96,6%</b>
• Benefícios de prestação continuada	3.731.900,4	63,2%	4.731.983,0	70,0%
• Benefícios de pagamento único	898.436,1	15,2%	64.230,0	1,0%
• Outras despesas previdenciais	254.842,2	4,3%	1.733.659,0	25,6%
<b>b. Despesas administrativas</b>	<b>210.286,0</b>	<b>3,6%</b>	<b>229.992,0</b>	<b>3,4%</b>
• Pessoal e encargos	129.339,0	2,2%	114.423,0	1,7%
• Treinamento	771,0	0,0%	721,0	0,0%
• Viagens e estadias	1.283,0	0,0%	1.782,0	0,0%
• Serviços de Terceiros	42.371,0	0,7%	54.211,0	0,8%
• Despesas Gerais	20.542,0	0,3%	15.129,0	0,2%
• Depreciação e amortização	9.299,0	0,2%	37.415,0	0,6%
• Outras despesas administrativas	56,0	0,0%	33,0	0,0%
• Tributos	6.625,0	0,1%	6.280,0	0,1%
<b>c. Outras despesas (relacionar)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

4   INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS))	2016	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2015	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
a. Alimentação	8.965,1	4,3%	8.245,8	3,6%
b. Educação	924,0	0,4%	837,2	0,4%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	749,3	0,4%	843,6	0,4%
d. Previdência complementar (6)	6.605,2	3,1%	6.181,5	2,7%
e. Creche ou auxílio-creche	872,2	0,4%	840,6	0,4%
f. Saúde	11.196,8	5,3%	9.655,9	4,2%
g. Segurança e medicina no trabalho	249,4	0,1%	288,0	0,1%
h. Transporte	271,5	0,1%	270,3	0,1%
i. Bolsas/estágios	284,1	0,1%	290,4	0,1%
j. Outros – Qualidade de vida	313,6	0,1%	235,4	0,1%
k. Outros – São Martinho	222,4	0,1%	337,2	0,1%
<b>Total – Indicadores sociais internos</b>	<b>30.653,6</b>	<b>14,6%</b>	<b>28.025,9</b>	<b>12,2%</b>

## 5 | CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE – INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS

	2016	2015
	(R\$ mil)	(R\$ mil)
<b>a.</b> Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis – saldo em 31/12 <sup>1</sup>	R\$ 18.207.276.006,9	R\$ 21.568.421.193,2
	Empresas: R\$ 14.840.256.396,40	Empresas: R\$ 17.705.182,7
	Fundos e projetos: R\$ 3.367.019.610,53	Fundos e projetos: R\$ 3.863.238,5
<b>b.</b> Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (2.2 – saldo em 31/12).	26,4 %	34,0%
	Empresas: 81,51%	Empresas: 82,09 %
	Fundos e projetos: 18,49%	Fundos e projetos: 17,91 %
<b>c.</b> 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
<b>d.</b> 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
<b>e.</b> A entidade participa de organizações / iniciativas internacionais e nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais?	<input checked="" type="checkbox"/> PRI ; <input 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)

	2016	2015
<b>a) Nº total de participantes</b>	<b>147.548</b>	<b>149.861</b>
• ativos	78.930	86.153
• assistidos (aposentados)		
• beneficiários de pensão		
<b>b) Número total de designados</b>		
<b>c) Valor anual dos benefícios pagos</b>	<b>5.690.363</b>	<b>6.529.873</b>
• aposentadorias	4.814.418	4.242.473
• pensões	531.128	478.689
• auxílios	11.528	10.822
• pecúlios	78.143	64.230
• outros	255.146	1.733.659
<b>d) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados – (%)</b>		

<b>7   INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Nº total de empregados(as) ao final do período	423	453
Nº de admissões durante o período	57	33
Nº de prestadores(as) de serviço	227	202
% de empregados(as) acima de 45 anos	32,4%	36,9%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	229	247
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	47,5%	38,1%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	46	45
Salário médio das mulheres	R\$ 9.034	R\$ 7.176
Idade média dos homens em cargos de chefia	46	47
Salário médio dos homens	R\$ 10.397	R\$ 9.432
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	112	123
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	6,78%	9,52%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	39	42
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 7.419	R\$ 5.953
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	301	327
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 10.641	R\$ 8.830
Nº de estagiários(as)	21	24
Nº de voluntários(as)	-	-
Nº portadores(as) necessidades especiais	6	7
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 7.437	R\$ 6.029

<b>8   QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Nº total de empregados	423	453
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	146	171
Nº de graduados(as)	367	215
Nº de graduandos(as)	37	45
Nº de pessoas com ensino médio	18	20
Nº de pessoas com ensino fundamental	1	2
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	0	0
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0	0

**9 | INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO À ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL**

	2016	2015
Relação entre a maior e a menor remuneração		
O processo de admissão de empregados(as) é:	38% por indicação 63% por seleção/concurso	60% por indicação 40% 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 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 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 type="checkbox"/> orientação sexual <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção (ver obs. 2) <input type="checkbox"/> empregados <input type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input checked="" type="checkbox"/> só situações comportamentais	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção (ver obs. 2) <input type="checkbox"/> empregados <input type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input checked="" type="checkbox"/> só situações comportamentais

**Observações**

(1) Conforme Política de Investimentos e em Normativo específico da Petros.

(2) 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).

(3) A Resolução 71B versa sobre o COMCET e dispõe no item 2 dispõe sobre a sua composição, que consiste em seis membros e há previsão de que os dois indicados pelo Conselho Deliberativo deverão ser integrantes desse colegiado.

(4) As quantidades acima consideram profissionais como jovens aprendizes, estagiários e contratados lotados no Ed. Sede Petros. Não são considerados profissionais como consultores, auditores e fornecedores temporários, pois para tais é concedido acesso de visitante especial, cujo prazo máximo é de até 90 dias, conforme PC-001, disponível no SNP.

## 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 contradas 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.

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