



RELATÓRIO  
ANUAL  
2017

# BALANÇO SOCIAL



# BALANÇO SOCIAL

## BALANÇO SOCIAL PETROS – 2017

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)	2017	RELAÇÕES	2016	RELAÇÕES
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
<b>1. Ativo total</b>	<b>87.197.114</b>		<b>85.331.010</b>	
<b>2. Carteira de Investimentos</b>	<b>71.712.759</b>	<b>100%</b>	<b>68.907.312</b>	<b>100%</b>
2.1 Renda Fixa	48.650.502	67,8%	39.547.197	57,4%
• Títulos públicos	37.401.423	52,2%	33.109.007	48%
• Títulos privados	1.555.691	2,2%	451.083	0,7%
• Fundos de Investimentos (inclui FIDCs)	9.693.388	13,5%	5.987.107	8,7%
2.2 Renda Variável	13.590.853	19%	18.501.398	26,8%
2.3 Operações Estruturadas	1.830.508	2,6%	3.096.870	4,5%
2.4 Participações Imobiliárias	4.301.040	6%	4.663.082	6,8%
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	2.948.848	4,1%	2.872.434	4,2%
2.6 Outros (valores a receber e a pagar)	391.007	0,5%	226.331	0,3%
<b>3. Patrimônio para cobertura do plano</b>	<b>81.041.707</b>	<b>92,9%</b>	<b>79.053.359</b>	<b>92,6%</b>
<b>4. Compromissos com benefícios (provisões)</b>	<b>84.872.849</b>	<b>100%</b>	<b>105.914.556</b>	<b>100%</b>
4.1 concedidos	77.558.438	91,4%	66.079.222	62,4%
4.2 a conceder	35.108.545	41,4%	40.334.427	38,1%
4.3 a constituir	(27.794.134)	-32,7%	(499.093)	-0,5%
<b>5. Equilíbrio técnico (3 - 4)</b>	<b>(3.831.142)</b>	<b>-4,4%</b>	<b>(26.861.198)</b>	<b>-31,5%</b>
<b>6. Indicador de equilíbrio técnico (3 / 4)</b>	<b>0,95</b>	<b>-</b>	<b>0,75</b>	<b>-</b>

2   ORIGEM DOS RECURSOS	2017	DISTRIBUIÇÃO	2016	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
<b>Receitas Totais</b>	<b>11.686.630</b>	<b>100%</b>	<b>11.965.756</b>	<b>100%</b>
<b>a. Contribuições previdenciais</b>	<b>3.809.585</b>	<b>32,6%</b>	<b>3.552.737</b>	<b>29,7%</b>
• participantes	1.840.288	15,7%	1.763.398	14,7%
• patrocinadoras	1.817.133	15,5%	1.722.733	14,4%
• instituidores	1.239	-	1.349	-
• outras receitas	150.925	1,3%	65.257	0,5%
<b>b. Contribuições extraordinárias</b>	<b>1.196.061</b>	<b>10,2%</b>	<b>646.975</b>	<b>5,4%</b>
<b>c. Receitas líquidas de Investimentos</b>	<b>6.505.114</b>	<b>55,7%</b>	<b>7.616.197</b>	<b>63,6%</b>
<b>d. Outras receitas</b>	<b>175.870</b>	<b>1,5%</b>	<b>149.847</b>	<b>1,3%</b>

3   APLICAÇÃO DOS RECURSOS	2017	DISTRIBUIÇÃO	2016	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
<b>Despesas Totais</b>	<b>7.731.127</b>	<b>100%</b>	<b>5.922.772</b>	<b>100%</b>
<b>a. Despesas Previdenciais</b>	<b>7.432.635</b>	<b>96,1%</b>	<b>5.690.363</b>	<b>96,1%</b>
Benefícios de Prestação Continuada	7.039.725	91,1%	5.357.074	90,4%
Benefícios de Pagamento Único	86.784	1,1%	78.143	1,3%
Outras Despesas Previdenciais	306.126	4%	255.146	4,3%
<b>b. Despesas Administrativas</b>	<b>234.888</b>	<b>3%</b>	<b>210.285</b>	<b>3,6%</b>
Pessoal e Encargos	135.167	1,7%	129.339	2,2%
Treinamento	384	-	771	-
Viagens e Estadias	587	-	1.283	-
Serviços de Terceiros	68.172	0,9%	42.370	0,7%
Despesas Gerais	14.829	0,2%	20.542	0,3%
Tributos	6.852	0,1%	6.625	0,1%
Depreciação e Amortização	8.856	0,1%	9.299	0,2%
Outras Despesas administrativas	41	-	56	-
<b>c. Outras despesas</b>	<b>63.604</b>	<b>0,8%</b>	<b>22.124</b>	<b>0,4%</b>
Contingências	58.102	0,8%	22.121	0,4%
Outras Despesas	5.502	0,1%	3	-

4   INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS))	2017	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2016	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
<b>a. Alimentação</b>	<b>9.401,4</b>	<b>4%</b>	<b>8.965,1</b>	<b>4,3%</b>
<b>b. Educação</b>	<b>1.006,4</b>	<b>0,4%</b>	<b>924</b>	<b>0,4%</b>
<b>c. Capacitação e desenvolvimento profissional</b>	<b>309,5</b>	<b>0,1%</b>	<b>749,3</b>	<b>0,4%</b>
<b>d. Previdência complementar (6)</b>	<b>6.699,8</b>	<b>2,9%</b>	<b>6.605,2</b>	<b>2,7%</b>
<b>e. Creche ou auxílio-creche</b>	<b>926,8</b>	<b>0,4%</b>	<b>872,2</b>	<b>0,4%</b>
<b>f. Saúde</b>	<b>11.731,5</b>	<b>5%</b>	<b>11.196,8</b>	<b>4,2%</b>
<b>g. Segurança e medicina no trabalho</b>	<b>312,6</b>	<b>0,1%</b>	<b>249,4</b>	<b>0,1%</b>
<b>h. Transporte</b>	<b>308,5</b>	<b>0,1%</b>	<b>271,5</b>	<b>0,1%</b>
<b>i. Bolsas/estágios</b>	<b>271,8</b>	<b>0,1%</b>	<b>284,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>j. Outros - Qualidade de vida</b>	<b>274,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>313,6</b>	<b>0,1%</b>
<b>k. Outros - São Martinho</b>	<b>180</b>	<b>0,1%</b>	<b>222,4</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total - Indicadores sociais internos</b>	<b>31.422,6</b>	<b>13,4%</b>	<b>30.653,6</b>	<b>12,2%</b>

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

	2017	2016
	(R\$ MIL)	(R\$ MIL)
<b>a.</b> Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis – saldo em 31/12 <sup>1</sup>	R\$ 11.400.012.653,8	R\$ 18.207.276.006,9
	Empresas: R\$ 8.893.917.525,22 Fundos e projetos: R\$ 2.506.095.128,62	Empresas: R\$ 14.840.256.396,40 Fundos e projetos: R\$ 3.367.019.610,53
<b>b.</b> Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (2.2 – saldo em 31/12).	15,9%	26,4%
	Empresas: 78,02% Fundos e projetos: 21,98%	Empresas: 81,51% Fundos e projetos: 18,49%
<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 type="checkbox"/> CDP <input type="checkbox"/> Pacto Global / ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios ABRAPP/ Ethos

## 6 | INFORMAÇÕES POPULACIONAIS (EM DEZEMBRO)

	2017	2016
<b>a) Nº total de participantes</b>	<b>146.090</b>	<b>147.548</b>
• ativos	72.026	78.930
• assistidos	74.064	68.618
<b>b) Valor anual dos benefícios pagos</b>	<b>7.432.635</b>	<b>5.690.363</b>
• aposentadorias	6.431.858	4.814.418
• pensões	596.260	531.128
• auxílios	11.607	11.528
• pecúlios	86.784	78.143
• outros	306.126	255.146
<b>c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados – (%)</b>		

7   INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL	2017	2016
Nº total de empregados(as) ao final do período	474	423
Nº de admissões durante o período	88	57
Nº de prestadores(as) de serviço	219	227
% de empregados(as) acima de 45 anos	31,2%	32,4%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	247	229
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	47,0%	47,5%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	48	46
Salário médio das mulheres	R\$ 8.809	R\$ 9.034
Idade média dos homens em cargos de chefia	45	46
Salário médio dos homens	R\$ 10.204	R\$ 10.397
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	128	112
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	9,09%	6,78%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	38	39
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 7.393	R\$ 7.419
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	336	301
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 10.288	R\$ 10.641
Nº de estagiários(as)	19	21
Nº de voluntários(as)	-	-
Nº portadores(as) necessidades especiais	12	6
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 6.716	R\$ 7.437

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.

8   QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL	2017	2016
Nº total de empregados	474	423
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	153	145
Nº de graduados(as)	248	222
Nº de graduandos(as)	46	37
Nº de pessoas com ensino médio	26	18
Nº de pessoas com ensino fundamental	1	1
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

2017

2016

## Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

26% por indicação  
74% por seleção/concurso38% por indicação  
63% 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  
 orientação sexual  
 portadores(as) de necessidades especiais  
 \_\_\_\_\_ negros  
 gênero  
 orientação 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  
 orientação sexual  
 portadores(as) de necessidades especiais  
 \_\_\_\_\_ negros  
 gênero  
 orientação 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. 1) 100% patrocinadoras  
 2/3 patrocinadoras  
 paritária  
 outra (ver obs. 1)

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 (ver obs. 2)  
 empregados  
 todas as ações/atividades  
 só situações comportamentais empregados e alta direção (ver obs. 2)  
 empregados  
 todas as ações/atividades  
 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).

(2) A Resolução 108 versa sobre o COMCEG (Comitê de Condutas Éticas e Gestor das Comissões Internas de Apuração). O comitê reporta-se à Diretoria Executiva, porém a nomeação de três membros é feita pela Conselho Deliberativo, dando maior grau de independência aos integrantes.

## DEFINIÇÕES

**1. Situação Patrimonial**

**1.1 Ativo total:** total de bens e direitos da entidade.

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

**1.3 Patrimônio para cobertura do plano:** carteira de investimentos mais contribuições a receber e outros ativos, deduzidas outras obrigações e fundos de reserva.

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

**1.5 Equilíbrio técnico:** ativo para cobertura de benefícios (2.3) menos compromissos com benefícios (2.4).

**2. Origem dos recursos**

**2.a Contribuições previdenciais:** receitas recebidas dos participantes, 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*).

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

**2.c Outras receitas:** aporte das patrocinadoras para custeio administrativo, entre outros.

**3. Aplicação dos recursos**

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

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

**3.3 Outras despesas:** justificar cada uma das despesas nas notas.

**4. Indicadores sociais internos:** ações e benefícios para os(as) funcionários(as).

**5. 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.

**Crítérios 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.

**6. 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.

**7. Indicadores do corpo funcional**

**Prestadores de serviços:** trabalhadores das empresas contratadas pela entidade que prestam serviço contínuo 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.