

BALANÇO SOCIAL

RELATÓRIO
ANUAL **2018**



BALANÇO SOCIAL

BALANÇO SOCIAL PETROS – 2018

Modelo para Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Padrão Ibase

1 | IDENTIFICAÇÃO

Nome da instituição: Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros | **Inscrição PREVIC:** 00655

Localização: Região: N []; NE []; CO []; SE [X]; S []; (UF): RJ **Patrocínio ⁽¹⁾:** Público [X] Privado [X]

Sector 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

(1) A Fundação Petrobras de Seguridade Social administra planos de previdência, que são regidos pelas Leis Complementares 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

2 | SITUAÇÃO PATRIMONIAL (Final de período)

	2018	RELAÇÕES	2017	RELAÇÕES
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
1. Ativo total	90.779.953		87.197.114	
2. Carteira de investimentos	74.536.630	100	71.712.759	100
2.1 Renda fixa	52.705.062	70,7	48.650.502	67,8
· Títulos públicos	42.797.698	57,4	37.401.423	52,2
· Títulos privados	1.673.084	2,2	1.555.691	2,2
· Fundos de investimentos (inclui FIDCs)	8.234.280	11,0	9.693.388	13,5
2.2 Renda variável	12.966.578	17,4	13.590.853	19
2.3 Estruturados	1.525.307	2,0	1.830.508	2,6
2.4 Imobiliário	4.006.069	5,4	4.301.040	6
2.5 Operações com participantes (empréstimos)	3.052.127	4,1	2.948.848	4,1
2.6 Outros (valores a receber e a pagar)	281.487	0,4	391.007	0,5
3. Patrimônio para cobertura do plano	84.588.464	93,2	81.041.707	92,9
4. Compromissos com benefícios (provisões)	92.807.166	100	84.872.849	100
4.1 Concedidos	82.084.447	88,4	77.558.438	91,4
4.2 A conceder	40.781.410	43,9	35.108.545	41,4
4.3 A constituir	(30.058.691)	-32,4	(27.794.134)	-32,7
5. Equilíbrio técnico (3 - 4)	(8.218.702)	-9,1	(3.831.142)	-4,4
6. Indicador de equilíbrio técnico (3 / 4)	0,91	-	0,95	-

3 ORIGEM DOS RECURSOS	2018	DISTRIBUIÇÃO	2017	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
Receitas totais	13.134.279,4	100	11.686.630	100
a. Contribuições previdenciais	3.689.221	28,1	3.809.585	32,6
· Participantes	1.890.009,7	51,2	1.840.288	15,7
· Patrocinadoras	1.797.982	48,7	1.817.133	15,5
· Instituidores	1.175	0,0	1.239	-
· Outras receitas	54	0,0	150.925	1,3
b. Contribuições extraordinárias	2.142.443	16,31	1.196.061	10,2
c. Receitas líquidas de investimentos	5.959.662	45,4	6.505.114	55,7
d. Outras receitas	1.342.953	10,2	175.870	1,5

4 APLICAÇÃO DE RECURSOS	2018	DISTRIBUIÇÃO	2017	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
Despesas totais	8.045.892	100	7.731.127	100
a. Despesas previdenciais	7.787.854	96,8	7.432.635	96,1
Benefícios de prestação continuada	7.695.911	95,7	7.039.725	91,1
Benefícios de pagamento único	91.943	1,1	86.784	1,1
Outras despesas previdenciais	0,00	0,0	306.126	4
b. Despesas administrativas	258.039	3,2	234.888	3
Pessoal e encargos	164.518	2,0	135.167	1,7
Treinamento	676	0,01	384	-
Viagens e estadias	559	0,01	587	-
Serviços de terceiros	53.121	0,7	68.172	0,9
Despesas gerais	23.960	0,3	14.829	0,2
Tributos	7.104	0,1	6.852	-
Depreciação e amortização	8.080	0,1	6.856	0,1
Outras despesas	21	0,0003	41	0,1
c. Outras despesas	0,00	0,0	63.604	0,8

5 INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))	2018	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2017	% SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	(R\$ MIL)	%	(R\$ MIL)	%
a. Alimentação	9.801,7	3,8	9.401,4	4,0
b. Educação	1.043,3	0,4	1.006,4	0,4
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	654,1	0,3	309,5	0,1
d. Previdência complementar (6)	8.035	3,1	6.699,8	2,9
e. Creche ou acompanhante	964,2	0,4	926,8	0,4
f. Saúde	12.267,8	4,8	11.731,5	5,0
g. Segurança e medicina no trabalho	113,8	0,04	312,6	0,1
h. Transporte	314,5	0,1	308,5	0,1
i. Bolsas/estágios	299,8	0,1	271,8	0,1
j. Outros - qualidade de vida	207,4	0,1	274,3	0,1
k. Outros - São Martinho	145,1	0,1	180,0	0,1
TOTAL - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS	33.846,7	13,1	31.422,6	13,4

6 CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE – INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS	2018	2017
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis – saldo em 31/12.	R\$ 10.095.338.072,00	R\$ 11.400.012.653,80
	Empresas: R\$ 8.072.844.398,00 Fundos e projetos: R\$ 2.022.493.674,00	Empresas: R\$ 8.893.917.525,22 Fundos e projetos: R\$ 2.506.095.128,62
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos – saldo em 31/12.	13,5%	15,9%
	Empresas: 79,97% Fundos e projetos: 20,03%	Empresas: 78,02% Fundos e projetos: 21,98%
c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento? (ver obs. 1)	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input checked="" 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? (ver obs. 1)	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input checked="" 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 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

(1) A mudança do status de 2017 para 2018 neste item ocorre porque o processo de adoção de critérios de responsabilidade social e ambiental nas decisões de investimentos está em revisão, com a elaboração de uma nova metodologia de avaliação.

7 INFORMAÇÕES POPULACIONAIS (Em dezembro)	2018	2017
a) Nº total de participantes	144.779	146.090
Ativos	71.259	72.026
Assistidos	73.520	74.064
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ MIL)	7.787.854	7.432.635
Aposentadorias	7.033.341	6.431.858
Pensões	652.391	596.260
Auxílios	10.179	11.607
Pecúlios	91.943	86.784
Outros	0,00	306.126

8 INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL	2018	2017
Nº total de empregados(as) ao final do período	466	474
Nº de admissões durante o período	51	88
Nº de prestadores(as) de serviço	244	219
% de empregados(as) acima de 45 anos	30,0%	31,2%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	247	247
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	48,6%	47,0%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	46	48
Salário médio das mulheres	R\$ 8.787	R\$ 8.809
Idade média dos homens em cargos de chefia	42	45
Salário médio dos homens	R\$ 10.058	R\$ 10.204
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	130	128
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	11,4%	9,09%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	40	38
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 7.615	R\$ 7.393
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	324	336
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 9.989	R\$ 10.288
Nº de estagiários(as)	18	19
Nº de voluntários(as)	-	-
Nº portadores(as) necessidades especiais	11	12
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 6.363	R\$ 6.716

9 QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL	2018	2017
Nº total de empregados	466	474
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	149	153
Nº de graduados(as)	238	248
Nº de graduandos(as)	49	46
Nº de pessoas com ensino médio	29	26
Nº de pessoas com ensino fundamental	0	1
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

2018

2017

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:	40% por indicação 60% por seleção/concurso	26% por indicação 74% 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> só situações comportamentais	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção (ver obs. 2) <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).

(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 pelo Conselho Deliberativo, dando maior grau de independência aos integrantes.

DEFINIÇÃO

2. Situação patrimonial

- 1. Ativo total:** total de bens e direitos da entidade.
- 2. Carteira de investimentos:** recursos garantidores dos benefícios dos participantes (concedidos e a conceder), distribuídos pelos grandes grupos de aplicações.
- 3. Patrimônio para cobertura do plano:** carteira de investimentos mais contribuições a receber e outros ativos, deduzidas outras obrigações e fundos de reserva.
- 4. Compromissos com benefícios (provisões):** reservas matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos.
- 5. Equilíbrio técnico:** ativo para cobertura de benefícios (3) menos compromissos com benefícios (4).

3. Origem dos recursos

- 3.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*).
- 3.b Contribuições extraordinárias:** contribuição realizada pela patrocinadora e pelo participante ou assistido, destinada ao custeio de déficit, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal.
- 3.c Receitas líquidas de investimentos:** receitas das aplicações financeiras no ano, deduzidas as despesas financeiras com corretoras e impostos.
- 3.d Outras receitas:** aporte das patrocinadoras para custeio administrativo, entre outros.

4. Aplicação dos recursos

- 4.a Despesas previdenciais:** despesas anuais com pagamentos de benefícios de prestação continuada aos participantes (aposentadorias, pensões e auxílios) e benefícios de pagamento único (pecúlios).
- 4.b Despesas administrativas:** despesas com custeio da entidade para administração do plano de benefícios.
- 4.c 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.



Signatário

CÓDIGO AMEC
de Princípios e Deveres dos
Investidores Institucionais
STEWARDSHIP

